

財團法人台北海洋技術學院

平衡表

民國一〇二年及一〇一年七月三十一日

單位：新台幣元

資 產	一〇二年七月三十一日	一〇一年七月三十一日	增(減)	負債、權益基金及餘絀	一〇二年七月三十一日	一〇一年七月三十一日	增(減)
	金 額	金 額	金 額		金 額	金 額	金 額
流動資產：				流動負債：			
現金及銀行存款(附註六)	\$ 288,614,570	178,494,784	110,119,786	一年內到期之長期銀行借款(附註十四)	\$ 80,000,000	-	80,000,000
應收款項(附註七)	11,368,900	6,291,322	5,077,578	應付款項(附註十一及十五)	68,540,331	65,113,112	3,427,219
預付款項	1,124,802	1,697,976	(573,174)	預收款項(附註十二)	37,270,108	37,501,307	(231,199)
流動資產合計	301,108,272	186,484,082	114,624,190	代收款項(附註十三)	5,126,496	1,482,846	3,643,650
				流動負債合計	190,936,935	104,097,265	86,839,670
長期投資、應收款及基金(附註二及八)				長期負債：			
長期投資	6,211,650	6,211,650	-	長期銀行借款(附註十四)	483,823,150	221,866,250	261,956,900
特種基金	2,890,000	2,890,000	-	長期應付款項(附註十五)	-	30,474,400	(30,474,400)
投資基金	-	41,174,982	(41,174,982)	長期負債合計	483,823,150	252,340,650	231,482,500
長期投資、應收款及基金合計	9,101,650	50,276,632	(41,174,982)	其他負債：			
固定資產(附註二、五及九)				存入保證金	5,896,740	3,961,718	1,935,022
土地	463,011,925	463,011,925	-	應付代管資產	49,580	49,580	-
土地改良物	36,920,515	36,920,515	-	其他負債合計	5,946,320	4,011,298	1,935,022
房屋及建築物	707,575,986	682,568,836	25,007,150	負債總計	680,706,405	360,449,213	320,257,192
機器儀器及設備	200,044,891	214,259,704	(14,214,813)	權益基金及餘絀：			
圖書及博物	50,025,846	48,794,627	1,231,219	權益基金	2,890,000	2,890,000	-
其他設備	207,876,230	235,762,899	(27,886,669)	指定用途權益基金(附註二及十六)	1,138,213,765	1,166,118,649	(27,904,884)
預付土地、工程及設備款	770,917,885	369,112,985	401,804,900	未指定用途權益基金(附註二及十六)	1,141,103,765	1,169,008,649	(27,904,884)
小計	2,436,373,278	2,050,431,491	385,941,787	權益基金合計	2,890,000	2,890,000	-
減：累計折舊	(486,917,267)	(496,641,604)	9,724,337	餘絀			
固定資產淨額	1,949,456,011	1,553,789,887	395,666,124	累積餘絀(附註十七)	305,134,678	138,062,936	167,071,742
無形資產-淨額(附註二及十)	17,691,508	14,485,663	3,205,845	本期餘絀	150,726,429	139,166,858	11,559,571
其他資產				餘絀合計	455,861,107	277,229,794	178,631,313
遞延費用(附註二)	180,556	1,577,112	(1,396,556)	權益基金及餘絀合計	1,596,964,872	1,446,238,443	150,726,429
存出保證金	83,700	24,700	59,000	重大承諾事項(附註二十)			
代管資產	49,580	49,580	-	負債、權益基金及餘絀總計	\$ 2,277,671,277	1,806,687,656	470,983,621
其他資產合計	313,836	1,651,392	(1,337,556)				
資產總計	\$ 2,277,671,277	1,806,687,656	470,983,621				

(請詳後附財務報表附註)

製表：

約用張家瑜
人頁張家瑜

主辦會計：

會計王德勝
主任王德勝

校長：

校長唐彥博

董事長：

董事長林世宗