

財團法人台北海洋技術學院
平衡表
民國一〇三年及一〇二年七月三十一日

單位：新台幣元

資 產	一〇三年七月三十一日 金 額	一〇二年七月三十一日 金 額	增(減) 金 額	負債、權益基金及餘絀	一〇三年七月三十一日 金 額	一〇二年七月三十一日 金 額	增(減) 金 額
流動資產：				流動負債：			
現金及銀行存款(附註六)	\$ 210,429,156	282,134,440	(71,705,284)	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)	12,821,194	11,368,900	1,452,294	應付款項(附註十一及十五)	34,969,720	68,540,331	(33,570,611)
預付款項	5,492,463	1,124,802	4,367,661	預收款項(附註十二)	52,658,786	37,270,108	15,388,678
受限制銀行存款(附註五)	7,319,581	6,480,130	839,451	代收款項(附註十三)	6,107,068	5,126,496	980,572
流動資產合計	236,062,394	301,108,272	(65,045,878)	流動負債合計	173,735,574	190,936,935	(17,201,361)
長期投資、應收款及基金(附註二及八)				長期負債：			
長期投資	30,000	6,211,650	(6,181,650)	長期銀行借款(附註十四)	547,500,000	483,823,150	63,676,850
特種基金	2,890,000	2,890,000	-	其他負債：			
長期投資、應收款及基金合計	2,920,000	9,101,650	(6,181,650)	存入保證金	15,157,000	5,896,740	9,260,260
固定資產(附註二、五及九)				應付代管資產	49,580	49,580	-
土地	463,011,925	463,011,925	-	其他負債合計	15,206,580	5,946,320	9,260,260
土地改良物	43,870,515	36,920,515	6,950,000	負債總計	736,442,154	680,706,405	55,735,749
房屋及建築物	1,707,401,042	707,575,986	999,825,056	權益基金及餘絀：			
機器儀器及設備	224,652,344	200,044,891	24,607,453	指定用途權益基金(附註二及十六)	2,890,000	2,890,000	-
圖書及博物	52,029,168	50,025,846	2,003,322	未指定用途權益基金(附註二及十六)	1,971,160,696	994,840,707	976,319,989
其他設備	239,702,627	207,876,230	31,826,397	權益基金合計	1,974,050,696	997,730,707	976,319,989
預付土地、工程及設備款	7,990,000	770,917,885	(762,927,885)	累積餘絀(附註十七)	(377,085,824)	448,507,736	(825,593,560)
小計	2,738,657,621	2,436,373,278	302,284,343	本期餘絀	137,347,785	150,726,429	(13,378,644)
減：累計折舊	(526,000,434)	(486,917,267)	(39,083,167)		(239,738,039)	599,234,165	(838,972,204)
固定資產淨額	2,212,657,187	1,949,456,011	263,201,176	權益基金及餘絀合計	1,734,312,657	1,596,964,872	137,347,785
無形資產-淨額(附註二及十)	18,403,061	17,691,508	711,553	重大承諾事項(附註二十)			
其他資產							
遞延費用(附註二)	578,889	180,556	398,333				
存出保證金	83,700	83,700	-				
代管資產	49,580	49,580	-				
	712,169	313,836	398,333				
其他資產合計							
資產總計	\$ 2,470,754,811	2,277,671,277	193,083,534	負債、權益基金及餘絀總計	\$ 2,470,754,811	2,277,671,277	193,083,534

(請詳後附財務報表附註)

製表：約用人員許詠嫻

主辦會計：會計主任徐昭惠

校長：校長唐彥博

董事長：董事長林世宗