

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

平衡表

民國一十一年及一〇年七月三十一日

單位：新台幣元

| 資產附註 | 一一一年七月三十一日 | | 一〇年七月三十一日 | | 負債與權益基金及餘絀附註 | 一一一年七月三十一日 | | 一〇年七月三十一日 | |
|---------------|------------------|------|------------------|------|--------------|------------------|-----|------------------|-----|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | 流動負債 | | | | |
| 現金 | \$ 835,117 | - | \$ 428,205 | - | 短期債務 | - | - | \$ - | - |
| 銀行存款 | 64,638,098 | 3 | 91,280,952 | 4 | 應付款項 | 45,591,812 | 2 | 46,850,047 | 3 |
| 應收款項淨額 | 14,176,109 | 1 | 12,340,548 | 1 | 預收款項 | 5,910,603 | - | 5,717,556 | - |
| 預付款項 | 4,072,185 | - | 7,081,666 | - | 代收款項 | 788,526 | - | 4,599,182 | - |
| 流動資產合計 | 83,721,509 | 4 | 111,131,371 | 5 | 流動負債合計 | 52,290,941 | 2 | 57,166,785 | 3 |
| 投資、長期應收款及基金 | | | | | 長期負債 | | | | |
| 非流動金融資產 | 30,000 | - | 30,000 | - | 長期銀行借款 | 87,500,000 | 4 | 87,500,000 | 4 |
| 特種基金 | 2,890,000 | - | 2,890,000 | - | 長期負債合計 | 87,500,000 | 4 | 87,500,000 | 4 |
| 投資、長期應收款及基金合計 | 2,920,000 | - | 2,920,000 | - | 其他負債 | | | | |
| 不動產、房屋及設備 | | | | | 存入保證金 | 8,920,594 | - | 10,398,207 | - |
| 土地 | 463,011,925 | 20 | 463,011,925 | 20 | 應付代管資產 | 49,580 | - | 49,580 | - |
| 土地改良物 | 51,188,515 | 2 | 48,488,515 | 2 | 其他負債合計 | 8,970,174 | - | 10,447,787 | - |
| 房屋及建築 | 2,005,505,431 | 89 | 1,979,255,431 | 85 | 負債總計 | 148,761,115 | 6 | 155,114,572 | 7 |
| 機械儀器及設備 | 330,696,064 | 15 | 323,402,356 | 14 | 權益基金 | | | | |
| 圖書及博物 | 78,490,528 | 3 | 75,940,304 | 3 | 指定用途權益基金 | 2,890,000 | - | 2,890,000 | - |
| 其他設備 | 312,695,897 | 14 | 309,572,388 | 13 | 未指定用途權益基金 | - | - | - | - |
| 購建中營運資產 | - | - | - | - | 賸餘款權益基金 | 1,258,796 | - | 82,240,950 | 4 |
| 累計折舊總額 | (1,091,792,349) | (48) | (1,007,638,957) | (43) | 其他權益基金 | 1,878,349,934 | 84 | 1,908,706,794 | 82 |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 2,149,796,011 | 95 | 2,192,031,962 | 94 | 權益基金合計 | 1,882,498,730 | 84 | 1,993,837,744 | 86 |
| 無形資產 | | | | | 餘絀 | | | | |
| 電腦軟體 | 54,907,988 | 2 | 52,668,922 | 2 | 累積餘絀 | 228,198,657 | 10 | 180,388,948 | 7 |
| 累計攤銷總額 | (32,636,080) | (1) | (30,517,989) | (1) | 餘絀合計 | 228,198,657 | 10 | 180,388,948 | 7 |
| 無形資產淨額 | 22,271,908 | 1 | 22,150,933 | 1 | 權益基金及餘絀合計 | 2,110,697,387 | 94 | 2,174,226,692 | 93 |
| 其他資產 | | | | | 負債與權益基金及餘絀總計 | \$ 2,259,458,502 | 100 | \$ 2,329,341,264 | 100 |
| 存出保證金 | 357,000 | - | 286,700 | - | | | | | |
| 代管資產 | 49,580 | - | 49,580 | - | | | | | |
| 什項資產 | 342,494 | - | 770,718 | - | | | | | |
| 其他資產合計 | 749,074 | - | 1,106,998 | - | | | | | |
| 資產總計 | \$ 2,259,458,502 | 100 | \$ 2,329,341,264 | 100 | | | | | |

(請參閱後附財務報表附註)

製表：約用張瑞玲
組長張瑞玲

主辦會計：會計主任吳振仁

校長：校長林俊彥

董事長：董事長林世宗