

致理學校財團法人致理科技大學
平衡表
民國一〇八年及一〇七年七月三十一日

單位：新台幣元

| 資產 | 附註 | 一〇八年七月三十一日 | | 一〇七年七月三十一日 | | 負債與權益基金及餘絀 | 附註 | 一〇八年七月三十一日 | | 一〇七年七月三十一日 | |
|-------------|--------|------------------|------|------------------|------|--------------|----|------------------|-----|------------------|-----|
| | | 金額 | % | 金額 | % | | | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | 流動負債 | | | | | |
| 現金 | 二及三 | \$ 770,000 | - | \$ 770,000 | | 應付款項 | 八 | \$ 78,058,607 | 3 | \$ 76,217,560 | 3 |
| 銀行存款 | 二及三 | 1,253,531,379 | 42 | 1,260,145,483 | 44 | 預收款項 | 九 | 70,448,789 | 2 | 53,914,488 | 2 |
| 應收款項 | 四 | 26,606,109 | 1 | 15,516,259 | 1 | 代收款項 | | 2,333,085 | - | 1,245,442 | - |
| 預付款項 | 五 | 19,356,515 | 1 | 19,301,363 | 1 | 流動負債合計 | | 150,840,481 | 5 | 131,377,490 | 5 |
| 流動資產合計 | | 1,300,264,003 | 44 | 1,295,733,105 | 46 | 其他負債 | | | | | |
| 投資、長期應收款及基金 | | | | | | 存入保證金 | | 19,954,191 | 1 | 9,534,459 | - |
| 特種基金 | 六 | 5,811,874 | - | 5,921,422 | - | 負債總計 | | 170,794,672 | 6 | 140,911,949 | 5 |
| 不動產、房屋及設備 | 二、七及十三 | | | | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| 土地 | | 55,259,902 | 2 | 55,259,902 | 2 | 權益基金 | | | | | |
| 土地改良物 | | 56,622,644 | 2 | 57,069,644 | 2 | 指定用途權益基金 | | 5,811,874 | - | 5,921,422 | - |
| 房屋及建築 | | 1,793,765,829 | 61 | 1,806,394,813 | 63 | 未指定用途權益基金 | 二 | | | | |
| 機械儀器及設備 | | 435,501,864 | 15 | 408,130,435 | 14 | 賸餘款權益基金 | 十 | 1,224,733,038 | 42 | 1,155,478,001 | 41 |
| 圖書及博物 | | 216,356,121 | 7 | 204,056,995 | 7 | 其他權益基金 | 十 | 1,082,621,271 | 37 | 1,129,151,523 | 40 |
| 其他設備 | | 208,656,245 | 7 | 202,728,448 | 7 | 權益基金合計 | | 2,313,166,183 | 79 | 2,290,550,946 | 81 |
| 購建中營運資產 | | 130,790,046 | 4 | 18,368,015 | 1 | 餘絀 | | | | | |
| 累計折舊總額 | | (1,308,265,542) | (44) | (1,254,526,751) | (44) | 累積餘絀 | | 391,469,746 | 13 | 323,427,185 | 11 |
| 不動產、房屋及設備淨額 | | 1,588,687,109 | 54 | 1,497,481,501 | 52 | 本期餘絀 | | 66,682,538 | 2 | 90,657,798 | 3 |
| 無形資產 | 二 | | | | | 權益基金及餘絀合計 | | 2,771,318,467 | 94 | 2,704,635,929 | 95 |
| 電腦軟體 | | 196,370,522 | 7 | 191,625,303 | 7 | | | | | | |
| 累計攤銷總額 | | (151,794,874) | (5) | (148,411,714) | (5) | | | | | | |
| 無形資產淨額 | | 44,575,648 | 2 | 43,213,589 | 2 | | | | | | |
| 其他資產 | | | | | | | | | | | |
| 存出保證金 | | 2,774,505 | - | 3,198,261 | - | | | | | | |
| 資產總計 | | \$ 2,942,113,139 | 100 | \$ 2,845,547,878 | 100 | 負債與權益基金及餘絀總計 | | \$ 2,942,113,139 | 100 | \$ 2,845,547,878 | 100 |

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

