

致理學校財團法人致理科技大學

平衡表

民國一〇七年及一〇六年七月三十一日

單位：新台幣元

| 資 產 附 註 | 一〇七年七月三十一日 | | 一〇六年七月三十一日 | | 負債與權益基金及餘絀 附 註 | 一〇七年七月三十一日 | | 一〇六年七月三十一日 | |
|-------------|------------------|------|------------------|------|----------------|------------------|-----|------------------|-----|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 流動資產 | | | | | 流動負債 | | | | |
| 現金 | \$ 770,000 | - | \$ 780,000 | - | 應付款項 | \$ 76,217,560 | 3 | \$ 68,202,768 | 2 |
| 銀行存款 | 1,260,145,483 | 44 | 1,189,817,235 | 43 | 預收款項 | 53,914,488 | 2 | 78,450,287 | 3 |
| 應收款項淨額 | 15,516,259 | 1 | 14,433,025 | 1 | 代收款項 | 1,245,442 | - | 1,200,134 | - |
| 預付款項 | 19,301,363 | 1 | 16,397,479 | - | 流動負債合計 | 131,377,490 | 5 | 147,853,189 | 5 |
| 流動資產合計 | 1,295,733,105 | 46 | 1,221,427,739 | 44 | | | | | |
| 長期投資、應收款及基金 | | | | | 其他負債 | | | | |
| 特種基金 | 5,921,422 | - | 5,739,118 | - | 存入保證金 | 9,534,459 | - | 7,947,324 | 1 |
| 固定資產 | 二、七及十三 | | | | 負債總計 | 140,911,949 | 5 | 155,800,513 | 6 |
| 土地 | 55,259,902 | 2 | 55,259,902 | 2 | 權益基金及餘絀 | | | | |
| 土地改良物 | 57,069,644 | 2 | 57,069,644 | 2 | 權益基金 | | | | |
| 房屋及建築 | 1,806,394,813 | 63 | 1,801,547,346 | 65 | 指定用途權益基金 | 5,921,422 | - | 5,739,118 | - |
| 機械儀器及設備 | 408,130,435 | 14 | 402,670,828 | 15 | 未指定用途權益基金 | | | | |
| 圖書及博物 | 204,056,995 | 7 | 191,006,811 | 7 | 賸餘款權益基金 | 1,155,478,001 | 41 | 1,019,825,690 | 37 |
| 其他設備 | 202,728,448 | 7 | 195,325,157 | 7 | 其他權益基金 | 1,129,151,523 | 40 | 1,165,861,585 | 42 |
| 預付土地、工程及設備款 | 18,368,015 | 1 | 3,022,031 | - | 權益基金合計 | 2,290,550,946 | 81 | 2,191,426,393 | 79 |
| 累計折舊總額 | (1,254,526,751) | (44) | (1,196,219,882) | (43) | 餘絀 | | | | |
| 固定資產淨額 | 1,497,481,501 | 52 | 1,509,681,837 | 55 | 累積餘絀 | 323,427,185 | 11 | 292,483,527 | 10 |
| 無形資產 | 二 | | | | 本期餘絀 | 90,657,798 | 3 | 130,068,211 | 5 |
| 電腦軟體 | 191,625,303 | 7 | 165,316,950 | 6 | 權益基金及餘絀合計 | 2,704,635,929 | 95 | 2,613,978,131 | 94 |
| 累計攤銷總額 | (148,411,714) | (5) | (135,375,652) | (5) | | | | | |
| 無形資產淨額 | 43,213,589 | 2 | 29,941,298 | 1 | | | | | |
| 其他資產 | | | | | | | | | |
| 存出保證金 | 3,198,261 | - | 2,988,652 | - | | | | | |
| 資產總計 | \$ 2,845,547,878 | 100 | \$ 2,769,778,644 | 100 | 負債與權益基金及餘絀總計 | \$ 2,845,547,878 | 100 | \$ 2,769,778,644 | 100 |

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

