

致 理 技 術 學 院
平衡表

中華民國 101 年7月31日

編號:201

單位:新臺幣元

科目	101年7月31日決算數 (1)	100年7月31日決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產	714,470,001	656,591,813	57,878,188	8.81%
零用金及週轉金	680,000	630,000	50,000	7.94%
銀行存款	690,367,382	627,678,517	62,688,865	9.99%
應收款項	13,995,223	15,841,932	(1,846,709)	-11.66%
預付款項	9,427,396	12,441,364	(3,013,968)	-24.23%
長期投資、應收款及基金	4,271,858	4,048,919	222,939	5.51%
特種基金	4,271,858	4,048,919	222,939	5.51%
固定資產	2,222,924,181	2,182,611,794	40,312,387	1.85%
土地	55,259,902	55,259,902	0	0.00%
土地改良物	50,190,644	50,190,644	0	0.00%
房屋及建築	1,510,040,391	1,489,977,337	20,063,054	1.35%
機械儀器及設備	344,936,787	355,482,228	(10,545,441)	-2.97%
圖書及博物	125,003,908	112,715,971	12,287,937	10.90%
其他設備	128,831,900	117,100,618	11,731,282	10.02%
預付土地、工程及設備款	8,660,649	1,885,094	6,775,555	359.43%
累計折舊總額	(885,116,464)	(826,773,095)	(58,343,369)	7.06%
固定資產淨額	1,337,807,717	1,355,838,699	(18,030,982)	-1.33%
無形資產	121,939,146	116,140,591	5,798,555	4.99%
電腦軟體	121,939,146	116,140,591	5,798,555	4.99%
累計攤銷總額	(82,104,553)	(73,206,661)	(8,897,892)	12.15%
無形資產淨額	39,834,593	42,933,930	(3,099,337)	-7.22%
其他資產	5,102,400	4,102,400	1,000,000	24.38%
存出保證金	5,102,400	4,102,400	1,000,000	24.38%
資產合計	2,101,486,569	2,063,515,761	37,970,808	1.84%

致 理 技 術 學 院
平衡表

中華民國 101 年7月31日

編號:201

單位:新臺幣元

科目	101年7月31日決算數 (1)	100年7月31日決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負債				
流動負債	154,094,871	132,330,295	21,764,576	16.45%
應付款項	79,846,412	97,509,643	(17,663,231)	-18.11%
預收款項	72,443,244	23,096,032	49,347,212	213.66%
代收款項	1,805,215	11,724,620	(9,919,405)	-84.60%
其他負債	7,065,142	6,244,374	820,768	13.14%
存入保證金	7,065,142	6,244,374	820,768	13.14%
負債總計	161,160,013	138,574,669	22,585,344	16.30%
權益基金	1,662,220,386	1,457,803,027	204,417,359	14.02%
指定用途權益基金	4,271,858	4,048,919	222,939	5.51%
未指定用途權益基金	1,657,948,528	1,453,754,108	204,194,420	14.05%
賸餘款權益基金	584,083,163		584,083,163	#DIV/0!
其他權益基金	1,073,865,365	1,453,754,108	(379,888,743)	-26.13%
餘絀	278,106,170	467,138,065	(189,031,895)	-40.47%
累積餘絀	262,720,706	403,114,412	(140,393,706)	-34.83%
本期餘絀	15,385,464	64,023,653	(48,638,189)	-75.97%
權益基金及餘絀總計	1,940,326,556	1,924,941,092	15,385,464	0.80%
負債、權益基金及餘絀合計	2,101,486,569	2,063,515,761	37,970,808	1.84%