

平 衡 表

中華民國100年7月31日及99年7月31日

全20頁第1頁

單位：新台幣元

資 產	金 額			負債、基金及餘絀	金 額		
	100年7月31日	99年7月31日	增(減)金額		100年7月31日	99年7月31日	增(減)金額
資 產				負 債			
流動資產				流動負債			
現金及銀行存款	\$ 150,228,702	\$ 139,602,354	\$10,626,348	短期債務	\$59,437,500	\$46,250,000	\$13,187,500
應收款項	66,666,264	45,464,133	21,202,131	應付款項	253,631,202	179,082,532	74,548,670
預付款項及其他流動資產	2,739,723	3,061,199	(321,476)	預收款項	90,410,089	136,464,066	(46,053,977)
流動資產合計	219,634,689	188,127,686	31,507,003	代收款項	6,586,306	6,498,293	88,013
基 金				流動負債合計	410,065,097	368,294,891	41,770,206
附屬機構投資	422,566,413	332,287,376	90,279,037	長期負債			
特種基金	30,633,166	27,430,319	3,202,847	長期銀行借款	1,710,000,000	1,446,577,500	263,422,500
基金合計	453,199,579	359,717,695	93,481,884	應付租賃款	598,811	821,254	(222,443)
固定資產				長期負債合計	1,710,598,811	1,447,398,754	263,200,057
土地 註1	177,324,536	177,324,536	-	其他負債			
土地改良物	73,346,190	73,346,190	-	存入保證金	21,534,964	6,408,249	15,126,715
房屋及建築	3,056,211,808	1,864,763,546	1,191,448,262	應付退休金	2,743,330	4,109,600	(1,366,270)
機械儀器及設備	873,393,599	844,262,548	29,131,051	其他負債合計	24,278,294	10,517,849	13,760,445
圖書及博物	312,657,088	303,656,581	9,000,507	負債合計	2,144,942,202	1,826,211,494	318,730,708
其他設備	293,357,016	239,301,143	54,055,873	權益基金及餘絀			
租賃資產	1,168,495	1,168,495	-	指定用途權益基金	27,430,319	6,498,912	20,931,407
租賃權益改良	5,496,000	5,496,000	-	累積餘絀	2,165,466,750	2,168,069,283	(2,602,533)
減：累計折舊	(1,162,102,240)	(1,076,181,877)	(85,920,363)	本期餘絀	68,256,897	18,328,874	49,928,023
未完工程款	0	914,723,976	(914,723,976)	權益基金及餘絀合計	2,261,153,966	2,192,897,069	68,256,897
預付設備款	5,797,048	15,170,358	(9,373,310)				
固定資產淨額	3,636,649,540	3,363,031,496	273,618,044				
無形資產							
電腦軟體	45,668,502	42,658,141	3,010,361				
減：累計攤銷	(25,839,424)	(21,527,038)	(4,312,386)				
預付電腦軟體	702,000	702,000	-				
無形資產淨額	20,531,078	21,833,103	(1,302,025)				
其他資產							
存出保證金 註2	2,570,915	1,313,415	1,257,500				
代管資產	87,200	92,500	(5,300)				
其他資產 註1	73,423,167	84,992,668	(11,569,501)				
其它資產合計	76,081,282	86,398,583	(10,317,301)				
資 產 總 計	\$ 4,406,096,168	\$ 4,019,108,563	\$ 386,987,605	負債、基金及餘絀總計	\$ 4,406,096,168	\$ 4,019,108,563	\$ 386,987,605

註1：本校為興建大樓辦理長期貸款，學校帳列土地其中公益路停車場帳面價值511,010元及帳列其他資產之苗栗校地帳面價值73,423,167元進行不動產設定負擔（依教育部99年5月19日台高四字第0990074170號暨99年7月14日台高四字第0990118911號函核准辦理）。

註2：本校辦理雲林縣衛生局專案計畫，依補助單位規定須繳交預付款還款保證金，故辦理定期存款質押100,000元。

製表

主辦會計

校長

董事長