

新生醫護管理專科學校

平衡表

全1頁第1頁

編號：201

民國 101 年 07 月 31 日

單位：新台幣元

科目	金額		比較增減	
	101年07月31日	100年07月31日	增(減)金額	%
資產				
流動資產				
現金	15,891	100,000	(84,109)	-84.1%
銀行存款	57,171,545	55,407,974	1,763,571	3.2%
短期投資	0	0	0	0.0%
應收款項	9,177,793	7,140,065	2,037,728	28.5%
減：備抵呆帳	(3,641,111)	(3,019,820)	(621,291)	20.6%
預付款項	3,480,654	460,815	3,019,839	655.3%
流動資產合計	66,204,772	60,089,034	6,115,738	10.2%
長期投資及基金				
長期投資	0	0	0	0.0%
特種基金	30,000,000	30,000,000	0	0.0%
長期投資及基金合計	30,000,000	30,000,000	0	0.0%
固定資產				
土地	216,698,985	216,698,985	0	0.0%
土地改良物	42,207,352	42,207,352	0	0.0%
房屋及建築	1,029,976,961	1,029,976,961	0	0.0%
機械儀器及設備	147,753,659	137,661,715	10,091,944	7.3%
圖書及博物	54,067,461	50,127,182	3,940,279	7.9%
其他設備	78,881,216	72,507,652	6,373,564	8.8%
預付土地、工程及設備款	1,705,001	720,000	985,001	0.0%
減：累計折舊總額	(262,215,292)	(230,252,953)	(31,962,339)	13.9%
固定資產淨額	1,309,075,343	1,319,646,894	(10,571,551)	-0.8%
無形資產				
專利權	0	0	0	0.0%
電腦軟體	15,948,190	10,685,096	5,263,094	49.3%
減：累計攤銷總額	(5,452,358)	(3,090,631)	(2,361,727)	76.4%
無形資產淨額	10,495,832	7,594,465	2,901,367	38.2%
其他資產				
遞延費用	0	0	0	0.0%
存出保證金	604,800	327,520	277,280	84.7%
代管資產	0	0	0	0.0%
雜項資產	0	0	0	0.0%
其他資產合計	604,800	327,520	277,280	84.7%
資產總計	1,416,380,747	1,417,657,913	(1,277,166)	-0.1%
負債				
流動負債				
短期債務	20,888,890	44,888,889	(23,999,999)	-53.5%
應付款項	28,205,572	40,415,251	(12,209,679)	-30.2%
預收款項	43,778,505	38,608,084	5,170,421	13.4%
代收款項	8,473,609	13,985,533	(5,511,924)	-39.4%
其他借款	65,983,000	71,983,000	(6,000,000)	-8.3%
流動負債合計	167,329,576	209,880,757	(42,551,181)	-20.3%
長期負債				
長期銀行借款	104,444,442	125,333,333	(20,888,891)	-16.7%
長期應付款項	7,874,000	10,000,000	(2,126,000)	-21.3%
長期負債合計	112,318,442	135,333,333	(23,014,891)	-37.9%
其他負債				
存入保證金	3,930,329	3,351,459	578,870	17.3%
其他負債合計	3,930,329	3,351,459	578,870	17.3%
負債總計	283,578,347	348,565,549	(64,987,202)	-18.6%
權益基金				
指定用途權益基金	30,000,000	30,000,000	0	0.0%
未指定用途權益基金	0	0	0	0.0%
權益基金合計	30,000,000	30,000,000	0	0.0%
餘絀				
累積餘絀	1,039,092,364	988,235,164	50,857,200	5.1%
本期餘絀	63,710,036	50,857,200	12,852,836	25.3%
餘絀合計	1,102,802,400	1,039,092,364	63,710,036	6.1%
權益基金及餘絀總計	1,132,802,400	1,069,092,364	63,710,036	6.0%
負債、權益基金及餘絀總計	1,416,380,747	1,417,657,913	(1,277,166)	-0.1%

製表



主辦會計



1

校長



董事長

