

新生醫護管理專科學校

平衡表

中華民國102年07月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

編號：201

科目	(本)年7月31日決算數 (1)	(上)年07月31日決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	1,487,471,569	1,416,380,747	71,090,822	5.02
流動資產	72,897,397	66,204,772	6,692,625	10.11
現金	89	15,891	(15,802)	-99.44
銀行存款	64,328,818	57,171,545	7,157,273	12.52
應收款項淨額	6,085,830	5,536,682	549,148	9.92
預付款項	2,482,660	3,480,654	(997,994)	-28.67
長期投資、應收款及基金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
長期投資	0	0	0	0.00
特種基金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
固定資產	1,375,266,588	1,309,075,343	66,191,245	5.06
土地	216,698,985	216,698,985	0	0.00
土地改良物	42,207,352	42,207,352	0	0.00
房屋及建築	1,029,976,961	1,029,976,961	0	0.00
機械儀器及設備	165,616,571	147,753,659	17,862,912	12.09
圖書及博物	58,942,469	54,067,461	4,875,008	9.02
其他設備	84,286,469	78,881,216	5,405,253	6.85
預付土地、工程及設備款	79,789,823	1,705,001	78,084,822	4579.75
累計折舊總額	(302,252,042)	(262,215,292)	(40,036,750)	15.27
無形資產	9,287,584	10,495,832	(1,208,248)	-11.51
電腦軟體	18,178,413	15,948,190	2,230,223	13.98
累計攤銷總額	(8,890,829)	(5,452,358)	(3,438,471)	63.06
其他資產	20,000	604,800	(584,800)	-96.69
存出保證金	20,000	604,800	(584,800)	-96.69
資產合計	1,487,471,569	1,416,380,747	71,090,822	5.02
負債	291,488,160	283,578,347	7,909,813	2.79
流動負債	145,353,264	167,329,576	(21,976,312)	-13.13
短期債務	23,505,290	20,888,890	2,616,400	12.53
應付款項	21,178,064	28,205,572	(7,027,508)	-24.92
預收款項	37,873,774	43,778,505	(5,904,731)	-13.49
代收款項	2,813,136	8,473,609	(5,660,473)	-66.80
其他借款	59,983,000	65,983,000	(6,000,000)	-9.09
長期負債	138,813,152	112,318,442	26,494,710	23.59
長期銀行借款	133,555,552	104,444,442	29,111,110	27.87
長期應付款項	5,257,600	7,874,000	(2,616,400)	-33.23
其他負債	7,321,744	3,930,329	3,391,415	86.29
存入保證金	7,321,744	3,930,329	3,391,415	86.29
權益基金及餘絀	1,195,983,409	1,132,802,400	63,181,009	5.58
權益基金	1,156,469,966	1,175,825,366	(19,355,400)	-1.65
指定用途權益基金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
未指定用途權益基金	1,126,469,966	1,145,825,366	(19,355,400)	-1.69
餘絀	39,513,443	(43,022,966)	82,536,409	-191.84
累積餘絀	(23,667,566)	(106,733,002)	83,065,436	-77.83
本期餘絀	63,181,009	63,710,036	(529,027)	-0.83
負債、權益基金及餘絀合計	1,487,471,569	1,416,380,747	71,090,822	5.02

製表



主辦會計



校長



董事長

