

新生醫護管理專科學校

平衡表

全1頁第1頁

編號：201

中華民國 103 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	(本)年7月31日決算數 (上)年07月31日決算數		比 較 增 減	
	(1)	(2)	金額	%
			(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
資產	1,600,696,317	1,487,471,569	113,224,748	7.61
流動資產	101,512,567	72,897,397	28,615,170	39.25
現金	180	89	91	102.25
銀行存款	88,401,635	64,328,818	24,072,817	37.42
應收款項淨額	8,134,444	6,085,830	2,048,614	33.66
預付款項	4,976,308	2,482,660	2,493,648	100.44
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	1,460,787,326	1,375,266,588	85,520,738	6.22
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	183,583,053	165,616,571	17,966,482	10.85
圖書及博物	61,871,417	58,942,469	2,928,948	4.97
其他設備	92,920,043	84,286,469	8,633,574	10.24
預付土地、工程及設備款	176,100,689	79,789,823	96,310,866	120.71
累計折舊總額	(342,571,174)	(302,252,042)	(40,319,132)	13.34
無形資產	8,286,424	9,287,584	(1,001,160)	-10.78
電腦軟體	20,901,153	18,178,413	2,722,740	14.98
累計攤銷總額	(12,614,729)	(8,890,829)	(3,723,900)	41.88
其他資產	110,000	20,000	90,000	450.00
存出保證金	70,000	20,000	50,000	250.00
代管資產	40,000	0	40,000	0.00
資產合計	1,600,696,317	1,487,471,569	113,224,748	7.61
負債	347,605,310	291,488,160	56,117,150	19.25
流動負債	155,400,735	145,353,264	10,047,471	6.91
短期債務	23,517,690	23,505,290	12,400	0.05
應付款項	30,356,549	21,178,064	9,178,485	43.34
預收款項	43,837,077	37,873,774	5,963,303	15.75
代收款項	3,706,419	2,813,136	893,283	31.75
其他借款	53,983,000	59,983,000	(6,000,000)	-10.00
長期負債	184,295,462	138,813,152	45,482,310	32.77
長期銀行借款	181,666,662	133,555,552	48,111,110	36.02
長期應付款項	2,628,800	5,257,600	(2,628,800)	-50.00
其他負債	7,909,113	7,321,744	587,369	8.02
存入保證金	7,869,113	7,321,744	547,369	7.48
應付代管資產	40,000	0	40,000	0.00
權益基金及餘絀	1,253,091,007	1,195,983,409	57,107,598	4.77
權益基金	1,137,114,566	1,156,469,966	(19,355,400)	-1.67
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	1,107,114,566	1,126,469,966	(19,355,400)	-1.72
餘絀	115,976,441	39,513,443	76,462,998	193.51
累積餘絀	58,868,843	(23,667,566)	82,536,409	-348.73
本期餘絀	57,107,598	63,181,009	(6,073,411)	-9.61
負債、權益基金及餘絀合計	1,600,696,317	1,487,471,569	113,224,748	7.61

製表



主辦會計



校長



董事長

