

新生醫護管理專科學校

平衡表

中華民國 104 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	1,627,808,032	1,600,696,317	27,111,715	1.69
流動資產	150,386,993	101,512,567	48,874,426	48.15
現金	577	180	397	220.56
銀行存款	137,822,179	88,401,635	49,420,544	55.90
應收款項淨額	7,175,256	8,134,444	(959,188)	-11.79
預付款項	5,388,981	4,976,308	412,673	8.29
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	1,439,349,303	1,460,787,326	(21,438,023)	-1.47
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	1,205,842,520	1,029,976,961	175,865,559	17.07
機械儀器及設備	196,706,250	183,583,053	13,123,197	7.15
圖書及博物	63,471,417	61,871,417	1,600,000	2.59
其他設備	96,473,172	92,920,043	3,553,129	3.82
預付土地、工程及設備款	25,940	176,100,689	(176,074,749)	-99.99
累計折舊總額	(382,076,333)	(342,571,174)	(39,505,159)	11.53
無形資產	8,021,736	8,286,424	(264,688)	-3.19
電腦軟體	24,043,853	20,901,153	3,142,700	15.04
累計攤銷總額	(16,022,117)	(12,614,729)	(3,407,388)	27.01
其他資產	50,000	110,000	(60,000)	-54.55
存出保證金	50,000	70,000	(20,000)	-28.57
代管資產	0	40,000	(40,000)	0.00
資產合計	1,627,808,032	1,600,696,317	27,111,715	1.69
負債	313,045,469	347,605,310	(34,559,841)	-9.94
流動負債	160,821,187	155,400,735	5,420,452	3.49
短期債務	35,763,890	23,517,690	12,246,200	52.07
應付款項	28,720,909	30,356,549	(1,635,640)	-5.39
預收款項	44,792,746	43,837,077	955,669	2.18
代收款項	2,560,642	3,706,419	(1,145,777)	-30.91
其他借款	48,983,000	53,983,000	(5,000,000)	-9.26
長期負債	145,902,772	184,295,462	(38,392,690)	-20.83
長期銀行借款	145,902,772	181,666,662	(35,763,890)	-19.69
長期應付款項	0	2,628,800	(2,628,800)	-100.00
其他負債	6,321,510	7,909,113	(1,587,603)	-20.07
存入保證金	6,321,510	7,869,113	(1,547,603)	-19.67
應付代管資產	0	40,000	(40,000)	0.00
權益基金及餘絀	1,314,762,563	1,253,091,007	61,671,556	4.92
權益基金	1,292,577,905	1,137,114,566	155,463,339	13.67
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	1,262,577,905	1,107,114,566	155,463,339	14.04
餘絀	22,184,658	115,976,441	(93,791,783)	-80.87
累積餘絀	(39,486,898)	58,868,843	(98,355,741)	-167.08
本期餘絀	61,671,556	57,107,598	4,563,958	7.99
負債、權益基金及餘絀合計	1,627,808,032	1,600,696,317	27,111,715	1.69

製表



主辦會計



校長



董事長

