

新生醫護管理專科學校
平 衡 表
民國104年7月31日及民國103年7月31日

單位：新臺幣元

資 產	附註	104年7月31日		103年7月31日		負債、權益基金及餘絀	附註	104年7月31日		103年7月31日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產						流動負債					
現 金	四-1	\$577	0.00	\$180	0.00	短期債務	四-11.12	\$35,763,890	2.20	\$23,517,690	1.47
銀行存款	四-1	137,822,179	8.47	88,401,635	5.52	應付款項	四-7	28,720,909	1.76	30,356,549	1.90
應收款項淨額	二、四-2	7,175,256	0.44	8,134,444	0.51	預收款項	四-8	44,792,746	2.75	43,837,077	2.74
預付款項	四-3	5,388,981	0.33	4,976,308	0.31	代收款項	四-9	2,560,642	0.16	3,706,419	0.23
流動資產合計		\$150,386,993	9.24	\$101,612,567	6.34	其他借款	四-10	48,983,000	3.01	53,983,000	3.37
長期投資、應收款及基金 特種基金	二、四-4	\$30,000,000	1.84	\$30,000,000	1.87	流動負債合計		\$160,821,187	9.88	\$155,400,735	9.71
固定資產	二、四-5					長期負債					
土 地		\$216,698,985	13.31	\$216,698,985	13.54	長期銀行借款	四-12	\$145,902,772	8.96	\$181,666,662	11.35
土地改良物		42,207,352	2.59	42,207,352	2.64	長期應付款項	四-11	0	0.00	2,628,800	0.16
房屋及建築		1,205,842,520	74.08	1,029,976,961	64.35	長期負債合計		\$145,902,772	8.96	\$184,295,462	11.51
機械儀器及設備		196,706,250	12.08	183,583,053	11.47	其他負債					
圖書及博物		63,471,417	3.90	61,871,417	3.87	存入保證金	四-13	\$6,321,510	0.39	\$7,869,113	0.49
其他設備		96,473,172	5.93	92,920,043	5.80	應付代管資產		0	0.00	40,000	0.01
預付土地、工程及設備款		25,940	0.00	176,100,689	11.00	其他負債合計		\$6,321,510	0.39	\$7,909,113	0.50
成本總額		\$1,821,425,636	111.89	\$1,803,358,500	112.67	負債合計		\$313,045,469	19.23	\$347,605,310	21.72
減：累計折舊		(382,076,333)	(23.47)	(342,571,174)	(21.40)	權益基金及餘絀					
固定資產淨額		\$1,439,349,303	88.42	\$1,460,787,326	91.27	權益基金					
無形資產						指定用途權益基金	二、四-14	\$30,000,000	1.85	\$30,000,000	1.87
電腦軟體		\$24,043,853	1.48	\$20,901,153	1.31	未指定用途權益基金	四-14	1,262,577,905	77.56	1,107,114,566	69.16
減：累計攤銷		(16,022,117)	(0.98)	(12,614,729)	(0.79)	權益基金合計		\$1,292,577,905	79.41	\$1,137,114,566	71.03
無形資產淨額	二、四-6	\$8,021,736	0.50	\$8,286,424	0.52	餘 絀					
其他資產						累積餘絀	二、四-15	(\$39,486,898)	(2.43)	\$58,868,843	3.68
存出保證金		\$50,000	0.00	\$70,000	0.00	本期餘絀	四-15	61,671,556	3.79	57,107,598	3.57
代管資產		0	0.00	40,000	0.00	餘絀合計		\$22,184,658	1.36	\$115,976,441	7.25
其他資產合計		\$50,000	0.00	\$110,000	0.00	權益基金及餘絀合計		\$1,314,762,563	80.77	\$1,253,091,007	78.28
資 產 總 額		\$1,627,808,032	100.00	\$1,600,696,317	100.00	負債、權益基金及餘絀總額		\$1,627,808,032	100.00	\$1,600,696,317	100.00

董事長：



校長：



(請參閱後附財務報表附註)

主辦會計：



製表：

