

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 105 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

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	1,650,991,024	1,627,808,032	23,182,992	1.42
流動資產	185,309,193	150,386,993	34,922,200	23.22
現金	71,530	577	70,953	12296.88
銀行存款	172,980,050	137,822,179	35,157,871	25.51
應收款項淨額	7,576,197	7,175,256	400,941	5.59
預付款項	4,681,416	5,388,981	(707,565)	-13.13
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	1,428,420,135	1,439,349,303	(10,929,168)	-0.76
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	1,205,842,520	0	0.00
機械儀器及設備	213,772,428	196,706,250	17,066,178	8.68
圖書及博物	64,361,204	63,471,417	889,787	1.40
其他設備	109,608,593	96,473,172	13,135,421	13.62
預付土地、工程及設備款	0	25,940	(25,940)	-100.00
累計折舊總額	(424,070,947)	(382,076,333)	(41,994,614)	10.99
無形資產	6,480,696	8,021,736	(1,541,040)	-19.21
電腦軟體	25,820,943	24,043,853	1,777,090	7.39
累計攤銷總額	(19,340,247)	(16,022,117)	(3,318,130)	20.71
其他資產	781,000	50,000	731,000	1462.00
存出保證金	781,000	50,000	731,000	1462.00
代管資產	0	0	0	0.00
資產合計	1,650,991,024	1,627,808,032	23,182,992	1.42
負債	260,452,610	313,045,469	(52,592,859)	-16.80
流動負債	143,541,767	160,821,187	(17,279,420)	-10.74
短期債務	35,763,890	35,763,890	0	0.00
應付款項	27,075,066	28,720,909	(1,645,843)	-5.73
預收款項	49,849,506	44,792,746	5,056,760	11.29
代收款項	2,870,305	2,560,642	309,663	12.09
其他借款	27,983,000	48,983,000	(21,000,000)	-42.87
長期負債	110,138,882	145,902,772	(35,763,890)	-24.51
長期銀行借款	110,138,882	145,902,772	(35,763,890)	-24.51
長期應付款項	0	0	0	0.00
其他負債	6,771,961	6,321,510	450,451	7.13
存入保證金	6,771,961	6,321,510	450,451	7.13
應付代管資產	0	0	0	0.00
權益基金及餘絀	1,390,538,414	1,314,762,563	75,775,851	5.76
權益基金	1,270,082,045	1,292,577,905	(22,495,860)	-1.74
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	1,240,082,045	1,262,577,905	(22,495,860)	-1.78
餘絀	120,456,369	22,184,658	98,271,711	442.97
累積餘絀	44,680,518	(39,486,898)	84,167,416	-213.15
本期餘絀	75,775,851	61,671,556	14,104,295	22.87
負債、權益基金及餘絀合計	1,650,991,024	1,627,808,032	23,182,992	1.42

製表



主辦會計



校長



董事長

