

聖母醫護管理專科學校

平衡表

民國一〇三年及一〇二年七月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附 註	一〇三年七月三十一日		一〇二年七月三十一日		負債與權益基金及餘絀	附 註	一〇三年七月三十一日		一〇二年七月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產						流動負債					
現金	二及三	\$ 54,232	0.01	\$ 52,073	0.01	短期債務	八	\$ 16,126,000	1.67	\$ 21,126,000	2.23
銀行存款	二及三	242,044,957	25.04	223,140,030	23.60	應付款項		15,277,314	1.58	14,483,305	1.53
應收款項淨額		2,468,163	0.26	968,376	0.10	預收款項	七	35,352,094	3.66	36,367,702	3.85
預付款項		366,918	0.04	579,439	0.06	代收款項		1,771,043	0.18	1,613,735	0.17
流動資產合計		244,934,270	25.35	224,739,918	23.77	流動負債合計		68,526,451	7.09	73,590,742	7.78
長期投資、應收款及基金						長期負債					
特種基金	四	30,000,000	3.10	30,000,000	3.17	長期銀行借款	八	110,301,000	11.41	156,427,000	16.54
固定資產	二及五					長期負債合計		110,301,000	11.41	156,427,000	16.54
土地		145,356,031	15.04	145,356,031	15.37	其他負債					
土地改良物		17,318,007	1.79	17,318,007	1.83	存入保證金	十三	6,689,459	0.69	5,581,420	0.59
房屋及建築		492,530,272	50.96	489,341,381	51.75	應付代管資產		423,600	0.05	73,600	0.01
機械儀器及設備		143,697,123	14.87	127,178,860	13.45	其他負債合計		7,113,059	0.74	5,655,020	0.60
圖書及博物		19,652,476	2.03	18,782,476	1.99	負債總計		185,940,510	19.24	235,672,762	24.92
其他設備		46,055,611	4.76	43,157,241	4.56	權益基金及餘絀	二及九				
預付土地、工程及設備款		-	-	2,715,000	0.29	權益基金					
成本		864,609,520	89.45	843,849,206	89.24	指定用途權益基金		30,000,000	3.10	30,000,000	3.17
減：累計折舊		(185,236,100)	(19.16)	(159,221,990)	(16.84)	未指定用途權益基金					
固定資產淨額		679,373,420	70.29	684,627,216	72.40	賸餘款權益基金		93,151,865	9.64	66,888,202	7.07
無形資產						其他權益基金		592,735,030	61.33	599,684,133	63.42
電腦軟體	二	15,888,873	1.65	8,500,873	0.90	權益基金合計		715,886,895	74.07	696,572,335	73.66
減：累計攤銷		(5,760,387)	(0.60)	(4,070,536)	(0.43)	餘絀					
無形資產淨額		10,128,486	1.05	4,430,337	0.47	累積餘絀		(5,946,067)	(0.62)	(61,601,331)	(6.51)
其他資產						本期餘絀		70,672,766	7.31	74,969,824	7.93
存出保證金		421,000	0.04	421,000	0.04	權益基金及餘絀合計		780,613,594	80.76	709,940,828	75.08
代管資產		423,600	0.04	73,600	0.01						
什項資產	十三	1,273,328	0.13	1,321,519	0.14						
其他資產合計		2,117,928	0.21	1,816,119	0.19						
資產總計		\$ 966,554,104	100.00	\$ 945,613,590	100.00	負債與權益基金及餘絀總計		\$ 966,554,104	100.00	\$ 945,613,590	100.00

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主冊會計：



製表：

