

東方工商專科學校

平衡表

民國九十一年七月三十一日

(附列民國九十年七月三十一日經其他會計師查核資料)

借印

單位：新台幣元

| 代碼   | 資 產      | 附 註     | 金 額             |                       |               | 代碼   | 負債・權益基金及餘絀   | 附 註   | 金 額             |                       |                |
|------|----------|---------|-----------------|-----------------------|---------------|------|--------------|-------|-----------------|-----------------------|----------------|
|      |          |         | 91年7月31日        | 90年7月31日<br>(其他會計師查核) | 增(減)金額        |      |              |       | 91年7月31日        | 90年7月31日<br>(其他會計師查核) | 增(減)金額         |
| 1100 | 流動資產     |         |                 |                       |               | 2100 | 流動負債         |       |                 |                       |                |
| 1112 | 庫存現金     | 三.1     | \$195,000       | \$185,000             | \$10,000      | 2111 | 一年內到期之長期借款   | 三.7   | \$5,625,000     | \$5,625,000           | —              |
| 1120 | 銀行存款     | 三.1     | 389,547,825     | 458,661,601           | (69,113,776)  | 2120 | 應付款項         | 三.5   | 64,745,785      | 85,500,995            | (\$20,755,210) |
| 1140 | 應收款項     | 三.2     | 3,714,914       | 6,888,145             | (3,153,231)   | 2130 | 預收款項         | 三.6   | 53,619,862      | 29,039,482            | 24,580,380     |
| 1160 | 預付款項     |         | 914,491         | 969,214               | (54,723)      | 2140 | 代收款項         |       | 845,673         | 2,024,220             | (1,178,547)    |
|      | 流動資產合計   |         | 394,372,230     | 466,683,960           | (72,311,730)  |      | 流動負債合計       |       | 124,836,320     | 122,189,697           | 2,646,623      |
| 1200 | 長期投資及基金  | 三.3     |                 |                       |               | 2200 | 長期負債         |       |                 |                       |                |
| 1230 | 特種基金     |         | 687,800         | —                     | 687,800       |      | 長期借款         | 三.7   | 69,375,000      | 75,000,000            | (5,625,000)    |
| 1300 | 固定資產     | 二.2/三.4 |                 |                       |               |      | 其他負債         |       |                 |                       |                |
| 1310 | 土 地      |         | 22,690,653      | 22,690,653            | —             | 2240 | 存入保證金        |       | 7,137,100       | 4,018,114             | 3,118,986      |
| 1320 | 土地改良物    |         | 26,246,302      | 25,646,302            | 600,000       |      | 負債總計         |       | 201,348,420     | 201,207,811           | 140,609        |
| 1330 | 建 築 物    |         | 604,958,465     | 568,864,388           | 36,094,079    | 3000 | 權益基金及餘絀      |       |                 |                       |                |
| 1340 | 機械儀器及設備  |         | 278,629,615     | 240,708,916           | 37,920,699    |      | 未指定用途權益基金    | 二.5.6 | 687,800         | —                     | 687,800        |
| 1350 | 圖書及博物    |         | 29,209,348      | 19,916,457            | 9,292,891     | 3120 | 未指定用途權益基金    | 三.8   | 936,446,944     | 753,042,108           | 183,404,836    |
| 1360 | 其他設備     |         | 144,019,230     | 139,933,039           | 4,086,200     | 3210 | 累積餘絀         |       | 389,780,065     | 436,980,381           | (47,200,296)   |
| 1374 | 預付工程及設備款 |         | 134,284,792     | 43,678,916            | 90,605,876    | 3220 | 本期餘絀         |       | 106,835,206     | 136,883,340           | (30,048,134)   |
|      | 固定資產合計   |         | 1,240,038,405   | 1,061,438,660         | 178,599,745   |      | 權益基金及餘絀總計    |       | 1,433,750,015   | 1,326,914,809         | 106,835,206    |
|      | 資 產 總 計  |         | \$1,635,098,435 | \$1,528,122,620       | \$106,975,815 |      | 負債・權益基金及餘絀總計 |       | \$1,635,098,435 | \$1,528,122,620       | \$106,975,815  |

(請參閱財務報表附註)

董事長：



校 長：



主辦會計人員：



總辦會計人員：

