

南榮學校財團法人南榮科技大學



民國一〇六年七月三十一日

及民國一〇五年七月三十一日

單位：新台幣元

資 產		106年7月31日決算數(1)		105年7月31日決算數(2)		比較增(減)	
會 計 科 目	附 註	金 額 (1)	%	金 額 (2)	%	金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產							
流動資產：							
銀行存款	四(一)	\$ 80,077,943	8.28	\$ 147,113,398	13.94	\$ (67,035,455)	(45.57)
應收款項淨額	四(二)	5,885,889	0.61	6,265,178	0.59	(379,289)	(6.05)
預付款項		900,011	0.09	1,684,366	0.16	(784,355)	(46.57)
流動資產合計		\$ 86,863,843	8.98	\$ 155,062,942	14.69	\$ (68,199,099)	(43.98)
長期投資、應收款及基金：							
特種基金	二、四(三)	\$ 3,159,400	0.33	\$ 3,159,400	0.30	\$ —	—
長期投資、應收款及基金合計		\$ 3,159,400	0.33	\$ 3,159,400	0.30	\$ —	—
固定資產：							
土地	二、四(四)	\$ 38,779,676	4.01	\$ 38,779,676	3.67	\$ —	—
土地改良物		46,409,038	4.80	46,409,038	4.40	—	—
房屋及建築		940,880,300	97.27	940,525,158	89.11	355,142	0.04
機械儀器及設備		568,477,489	58.77	550,461,467	52.15	18,016,022	3.27
圖書及博物		86,000,904	8.89	82,969,255	7.86	3,031,649	3.65
其他設備		95,700,475	9.89	94,024,047	8.91	1,676,428	1.78
累計折舊總額		(904,498,726)	(93.51)	(863,533,366)	(81.81)	(40,965,360)	4.74
固定資產淨額		\$ 871,749,156	90.12	\$ 889,635,275	84.29	\$ (17,886,119)	(2.01)
無形資產：							
電腦軟體	二、四(五)	\$ 89,494,728	9.25	\$ 88,187,228	8.35	\$ 1,307,500	1.48
累計攤銷總額		(84,006,085)	(8.68)	(80,608,482)	(7.64)	(3,397,603)	4.21
無形資產淨額		\$ 5,488,643	0.57	\$ 7,578,746	0.71	\$ (2,090,103)	(27.58)
其他資產：							
存出保證金		\$ 13,500	—	\$ 81,540	0.01	\$ (68,040)	(83.44)
其他資產合計		\$ 13,500	—	\$ 81,540	0.01	\$ (68,040)	(83.44)
合 計		\$ 967,274,542	100.00	\$ 1,055,517,903	100.00	\$ (88,243,361)	(8.36)

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

主辦會計：

校長：

董事長：

南榮學校財團法人南榮科技大學



民國一〇六年七月三十一日

及民國一〇五年七月三十一日

單位：新台幣元

負債及基金		106年7月31日決算數(1)		105年7月31日決算數(2)		比較增(減)	
會計科目	附註	金額 (1)	%	金額 (2)	%	金額 (3) = (1) - (2)	% (4) = (3) / (2) * 100
負債							
流動負債：							
短期債務	四(九)、五	\$ 3,125,000	0.32	\$ 6,250,000	0.59	\$ (3,125,000)	(50.00)
應付款項	四(六)	11,112,190	1.15	18,157,330	1.72	(7,045,140)	(38.80)
預收款項	四(七)	17,632,888	1.82	35,998,555	3.41	(18,365,667)	(51.02)
代收款項	四(八)	1,633,519	0.17	1,858,540	0.18	(225,021)	(12.11)
流動負債合計		\$ 33,503,597	3.46	\$ 62,264,425	5.90	\$ (28,760,828)	(46.19)
長期負債：							
長期銀行借款	四(九)、五	\$ —	—	\$ 3,125,000	0.30	\$ (3,125,000)	(100.00)
長期負債合計		\$ —	—	\$ 3,125,000	0.30	\$ (3,125,000)	(100.00)
其他負債：							
存入保證金		\$ 2,271,748	0.23	\$ 2,929,937	0.27	\$ (658,189)	(22.46)
其他負債合計		\$ 2,271,748	0.23	\$ 2,929,937	0.27	\$ (658,189)	(22.46)
負債總計		\$ 35,775,345	3.69	\$ 68,319,362	6.47	\$ (32,544,017)	(47.64)
權益基金及餘絀							
權益基金：							
指定用途權益基金	二、四(十)	\$ 3,159,400	0.33	\$ 3,159,400	0.30	\$ —	—
未指定用途權益基金		685,087,450	70.83	691,778,978	65.54	(6,691,528)	(0.96)
權益基金合計		\$ 688,246,850	71.16	\$ 694,938,378	65.84	\$ (6,691,528)	(0.96)
餘絀：							
累積餘絀	二	\$ 298,951,691	30.91	\$ 332,156,046	31.47	\$ (33,204,355)	(10.00)
本期餘絀	四(十一)	(55,699,344)	(5.76)	(39,895,883)	(3.78)	(15,803,461)	39.61
餘絀合計		\$ 243,252,347	25.15	\$ 292,260,163	27.69	\$ (49,007,816)	(16.77)
權益基金及餘絀合計		\$ 931,499,197	96.31	\$ 987,198,541	93.53	\$ (55,699,344)	(5.64)
合計		\$ 967,274,542	100.00	\$ 1,055,517,903	100.00	\$ (88,243,361)	(8.36)

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

會計 黃柳美慧

主辦會計：

會計 陳瑩雯

校長：

校長 王俊惠

董事長：

