

華夏學校財團法人華夏科技大學

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

科目	103年7月31日	%	102年7月31日	%	科目	103年7月31日	%	102年7月31日	%
<b>資產類：</b>					<b>負債、權益基金及餘絀類：</b>				
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
現金(註五)	\$9,717	0.00	\$60,810	0.00	應付款項(註十)	\$20,316,065	1.36	\$27,349,405	1.84
銀行存款(註六)	216,022,044	14.51	190,441,589	12.86	其他應付款項(註十二)	28,220,000	1.90	28,220,000	1.90
應收款項淨額(註七)	5,422,961	0.37	7,137,312	0.48	預收款項(註十一)	67,491,682	4.53	38,869,552	2.62
預付款項	4,053,750	0.27	2,090,054	0.14	代收款項	4,014,519	0.27	3,645,700	0.25
小計	225,508,472	15.15	199,729,765	13.48	小計	120,042,266	8.06	98,084,657	6.61
<b>固定資產(註二、八、十六)</b>					<b>長期負債</b>				
土地	402,587,805	27.04	402,587,805	27.16	長期應付款項(註十二、十六)	0	0.00	27,301,075	1.84
土地改良物	23,431,984	1.57	23,431,984	1.58	<b>其他負債</b>				
房屋及建築	768,683,501	51.63	764,043,501	51.54					
機械儀器及設備	480,383,272	32.26	471,175,257	31.78	應付退休金	2,200,126	0.15	2,170,207	0.15
圖書及博物	88,150,575	5.92	83,152,118	5.61	存入保證金	5,227,352	0.35	5,502,764	0.37
其他設備	79,168,785	5.32	79,733,647	5.38	小計	7,427,478	0.50	7,672,971	0.52
預付土地、工程及設備款	2,850,000	0.19	2,500,000	0.17	負債小計	127,469,744	8.56	133,058,703	8.97
成本合計	1,845,255,922	123.93	1,826,624,312	123.22	<b>權益基金及餘絀：</b>				
減：累計折舊總額	(590,228,929)	(39.64)	(554,435,522)	(37.40)	<b>權益基金(註二、十三)</b>				
固定資產淨額	1,255,026,993	84.29	1,272,188,790	85.82	<b>未指定用途權益基金</b>				
<b>無形資產(註二、九)</b>					<b>小計</b>				
電腦軟體	27,021,930	1.81	24,086,104	1.62	1,112,836,675 74.74 1,139,661,854 76.88				
減：累計攤銷	(19,071,260)	(1.28)	(14,227,771)	(0.96)	1,112,836,675 74.74 1,139,661,854 76.88				
無形資產淨額	7,950,670	0.53	9,858,333	0.66	<b>餘絀</b>				
<b>其他資產</b>					<b>累積餘絀(註二、十四)</b>				
存出保證金	456,829	0.03	614,729	0.04	236,496,239 15.88 175,145,445 11.82				
小計	456,829	0.03	614,729	0.04	<b>本期餘絀(註二、十五)</b>				
合計	\$1,488,942,964	100.00	\$1,482,391,617	100.00	12,140,306 0.82 34,525,615 2.33				
					<b>小計</b>				
					248,636,545 16.70 209,671,060 14.15				
					<b>權益基金及餘絀小計</b>				
					1,361,473,220 91.44 1,349,332,914 91.03				
					<b>合計</b>				
					\$1,488,942,964 100.00 \$1,482,391,617 100.00				



借  
印

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

組員陳矜琪

主辦會計：

會計林麗珊

校長：

校長陳富都

董事長：

董事長孟繼洛