

華夏學校財團法人華夏科技大學
平 衡 表
民國一〇七年及一〇六年七月三十一日

單位：新台幣元

| 科 目 | 107年7月31日 | % | 106年7月31日 | % | 科 目 | 107年7月31日 | % | 106年7月31日 | % |
|----------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 資產 | | | | | 負債 | | | | |
| 流動資產 | | | | | 流動負債 | | | | |
| 現 金(註五(一)) | \$8,509 | 0.00 | \$63,810 | 0.00 | 應付款項(註五(六)) | \$18,033,474 | 1.20 | \$12,239,663 | 0.82 |
| 銀行存款(註五(二)) | 266,281,696 | 17.74 | 240,895,358 | 16.08 | 預收款項(註五(七)) | 39,957,520 | 2.66 | 44,334,991 | 2.96 |
| 應收款項淨額(註二、註五(三)) | 6,577,200 | 0.44 | 6,483,347 | 0.43 | 代收款項 | 3,933,971 | 0.27 | 3,669,446 | 0.24 |
| 預付款項 | 2,673,786 | 0.18 | 3,755,097 | 0.25 | 小 計 | 61,924,965 | 4.13 | 60,244,100 | 4.02 |
| 小 計 | 275,541,191 | 18.36 | 251,197,612 | 16.76 | | | | | |
| 固定資產(註二、五(四)) | | | | | 其他負債 | | | | |
| 土 地 | 402,587,805 | 26.83 | 402,587,805 | 26.85 | 存入保證金 | 7,045,935 | 0.47 | 7,459,985 | 0.50 |
| 土地改良物 | 24,224,984 | 1.61 | 24,224,984 | 1.62 | 應付退休及離職金 | 2,312,708 | 0.15 | 2,287,648 | 0.15 |
| 房屋及建築 | 773,304,017 | 51.53 | 772,059,017 | 51.50 | 應付代管資產(註二) | 292,515 | 0.02 | 292,515 | 0.02 |
| 機械儀器及設備 | 524,159,420 | 34.93 | 519,954,548 | 34.68 | 小 計 | 9,651,158 | 0.64 | 10,040,148 | 0.67 |
| 圖書及博物 | 108,163,154 | 7.21 | 103,569,407 | 6.91 | 負債小計 | 71,576,123 | 4.77 | 70,284,248 | 4.69 |
| 其他設備 | 75,949,508 | 5.06 | 79,462,006 | 5.30 | | | | | |
| 預付土地、工程及設備款 | 7,028,691 | 0.47 | 7,028,691 | 0.47 | 權益基金及餘絀 | | | | |
| 成本合計 | 1,915,417,579 | 127.64 | 1,908,886,458 | 127.33 | 權益基金(註二、五(八)) | | | | |
| 累計折舊總額 | (702,616,736) | (46.82) | (672,631,600) | (44.87) | 未指定用途權益基金 | 1,090,489,005 | 72.67 | 1,095,180,602 | 73.06 |
| 固定資產淨額 | 1,212,800,843 | 80.82 | 1,236,254,858 | 82.46 | 小 計 | 1,090,489,005 | 72.67 | 1,095,180,602 | 73.06 |
| 無形資產(註二、五(五)) | | | | | 餘絀 | | | | |
| 電腦軟體 | 48,139,904 | 3.21 | 41,950,204 | 2.80 | 累積餘絀(註二、五(九)) | 338,416,942 | 22.55 | 316,069,932 | 21.08 |
| 累計攤銷總額 | (36,499,639) | (2.43) | (30,866,994) | (2.06) | 本期餘絀 | 102,744 | 0.01 | 17,655,413 | 1.17 |
| 無形資產淨額 | 11,640,265 | 0.78 | 11,083,210 | 0.74 | 小 計 | 338,519,686 | 22.56 | 333,725,345 | 22.25 |
| 其他資產 | | | | | 權益基金及餘絀小計 | 1,429,008,691 | 95.23 | 1,428,905,947 | 95.31 |
| 存出保證金 | 310,000 | 0.02 | 362,000 | 0.02 | | | | | |
| 代管資產(註二) | 292,515 | 0.02 | 292,515 | 0.02 | 合 計 | \$1,500,584,814 | 100.00 | \$1,499,190,195 | 100.00 |
| 小 計 | 602,515 | 0.04 | 654,515 | 0.04 | | | | | |
| 合 計 | \$1,500,584,814 | 100.00 | \$1,499,190,195 | 100.00 | | | | | |

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：資訊組 吳靜嫻
組 長 吳靜嫻

主辦會計：

會計 陳淑慧
主 任 陳淑慧

校長：

校長 陳錫圭

董事長：

董事長 孟繼洛