

環球學校財團法人環球科技大學

平 衡 表

民國 104 年及 103 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	附 註	104 年 7 月 31 日		103 年 7 月 31 日		負債、權益基金及餘絀	附 註	104 年 7 月 31 日		103 年 7 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產		\$ 70,280,894	3	\$ 133,581,338	6	流動負債		\$ 159,934,632	7	\$ 226,444,569	10
現 金	三	120,000	—	170,000	—	短期債務	十二	22,249,304	1	44,240,482	2
銀行存款		53,508,344	2	116,422,052	5	應付款項	九	70,255,789	3	102,995,055	5
應收款項淨額	四	13,354,703	1	13,850,085	1	預收款項	十	64,666,103	3	76,223,763	3
預付款項	五	3,297,847	—	3,139,201	—	代收款項	十一	2,763,436	—	2,985,269	—
長期投資及基金	二、六	43,521,716	2	42,715,300	2	長期負債		324,841,921	14	338,341,225	14
附屬機構投資		3,521,716	—	2,715,300	—	長期銀行借款	十二	324,841,921	14	338,341,225	14
特種基金		40,000,000	2	40,000,000	2	其他負債		15,249,579	1	14,110,651	1
固定資產	二、七	2,126,591,234	93	2,125,444,730	90	存入保證金	十三	13,972,980	1	12,658,001	1
成 本						應付退休及離職金		1,276,599	—	1,452,650	—
土 地		164,233,753	7	164,233,753	7	負 債 合 計		500,026,132	22	578,896,445	25
土地改良物		168,717,635	7	168,117,635	7	權益基金	二、十五	1,939,436,409	86	1,714,824,193	73
房屋及建築		2,721,902,594	120	2,453,004,194	105	指定用途權益基金		40,000,000	2	40,000,000	2
機械儀器及設備		441,463,235	20	398,959,107	17	未指定用途權益基金		1,899,436,409	84	1,674,824,193	71
圖書及博物		86,509,181	4	80,399,493	3	餘 絀	二、十五	(169,884,803)	(8)	44,892,041	2
其他設備		118,151,617	5	117,728,261	5	累積餘絀		(179,720,175)	(8)	63,485,489	3
減：累計折舊		(1,581,009,669)	(70)	(1,504,765,912)	(65)	本期餘絀		9,835,372	—	(18,593,448)	(1)
預付工程及設備款		6,622,888	—	247,768,199	11	權益基金及餘絀合計		1,769,551,606	78	1,759,716,234	75
無形資產	二、八	16,480,519	1	22,204,590	1						
電腦軟體		105,901,379	5	101,714,079	4						
減：累計攤銷		(89,420,860)	(4)	(79,509,489)	(3)						
其他資產		12,703,375	1	14,666,721	1						
遞延費用	二、卅一	10,307,562	1	12,270,908	1						
存出保證金		2,275,200	—	2,275,200	—						
什項資產		120,613	—	120,613	—						
資 產 總 額		\$ 2,269,577,738	100	\$ 2,338,612,679	100	負債、權益基金及餘絀總額		\$ 2,269,577,738	100	\$ 2,338,612,679	100

(後附之附註係本財務報表之一部份)

製 表 人：組員梁雅雯

主辦會計：會計鍾錦文

校 長：校長許舒翔

董事長：董事長許淑敏