

環球學校財團法人環球科技大學

平 衡 表

民國 103 年及 102 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	附 註	103 年 7 月 31 日		102 年 7 月 31 日		負債、權益基金及餘絀	附 註	103 年 7 月 31 日		102 年 7 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產		\$ 133,581,338	6	\$ 177,723,429	8	流動負債		\$ 226,444,569	10	\$ 240,485,893	11
現金及銀行存款	三	116,592,052	5	162,625,338	7	短期債務	十二	44,240,482	2	78,034,532	3
應收款項淨額	四	13,850,085	1	11,830,791	1	應付款項	九	102,995,055	5	99,446,501	5
預付款項	五	3,139,201	—	3,267,300	—	預收款項	十	76,223,763	3	61,474,269	3
長期投資及基金	二、六	42,715,300	2	63,203,652	3	代收款項	十一	2,985,269	—	1,530,591	—
附屬機構投資		2,715,300	—	3,203,652	—	長期負債		338,341,225	14	205,691,000	9
特種基金		40,000,000	2	60,000,000	3	長期銀行借款	十二	338,341,225	14	205,691,000	9
固定資產	二、七	2,125,444,730	90	1,959,377,156	87	其他負債		14,110,651	1	15,454,406	1
成 本						存入保證金	十三	12,658,001	1	14,141,395	1
土 地		164,233,753	7	164,233,753	7	應付退休及離職金		1,452,650	—	1,313,011	—
土地改良物		168,117,635	7	167,503,735	7	負債 合 計		578,896,445	25	461,631,299	21
房屋及建築		2,453,004,194	105*	2,453,004,194	110	權益基金	二、十五	1,714,824,193	73	1,776,860,933	79
機械儀器及設備		398,959,107	17	368,995,474	17	指定用途權益基金		40,000,000	2	60,000,000	3
圖書及博物		80,399,493	3	75,289,808	3	未指定用途權益基金		1,674,824,193	71	1,716,860,933	76
其他設備		117,728,261	5	119,163,824	5	餘 絀	二、十五	44,892,041	2	1,448,749	—
減：累計折舊		(1,504,765,912)	(65)	(1,437,211,975)	(64)	累積餘絀		63,485,489	3	(2,584,066)	—
預付工程及設備款		247,768,199	11	48,398,343	2	本期餘絀		(18,593,448)	(1)	4,032,815	—
無形資產	二、八	22,204,590	1	23,078,677	1	權益基金及餘絀合計		1,759,716,234	75	1,778,309,682	79
電腦軟體		101,714,079	4	94,477,030	4						
減：累計攤銷		(79,509,489)	(3)	(71,398,353)	(3)						
其他資產		14,666,721	1	16,558,067	1						
遞延費用	二、卅一	12,270,908	1	14,234,254	1						
存出保證金		2,275,200	—	2,203,200	—						
什項資產		120,613	—	120,613	—						
資 產 總 額		\$ 2,338,612,679	100	\$ 2,239,940,981	100	負債、權益基金及餘絀總額		\$ 2,338,612,679	100	\$ 2,239,940,981	100

(後附之附註係本財務報表之一部份)

製 表：

組員梁雅雯

主辦會計：

會計主任 鍾錦文

校 長：

校長許舒翔

董事長：

