

弘光科技大學

平衡表

民國 112 年及 111 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	112 年 7 月 31 日		111 年 7 月 31 日		增 (減) 金額	負債、權益基金及餘絀			112 年 7 月 31 日			111 年 7 月 31 日			增 (減) 金額
	金 額	%	金 額	%		金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%	增 (減) 金額		
流動資產						流動負債									
現金 (附註四)	\$ 557,859	-	\$ 401,259	-	\$ 156,600	應付款項 (附註十一)	\$ 122,169,362	3	\$ 126,870,284	4	(\$ 4,700,922)				
銀行存款 (附註四)	854,826,284	24	844,443,599	23	10,382,685	預收款項 (附註十二及十七)	137,645,027	4	233,284,729	6	(95,639,702)				
應收款項 (附註五及十七)	59,876,703	2	42,063,516	1	17,813,187	代收款項 (附註十三)	14,209,756	-	13,854,802	-	354,954				
預付款項	21,627,230	-	10,097,206	1	11,530,024	流動負債合計	274,024,145	7	374,009,815	10	(99,985,670)				
流動資產合計	936,888,076	26	897,005,580	25	39,882,496	其他負債									
投資、長期應收款及基金 (附註三)						存入保證金	17,696,924	1	19,505,626	1	(1,808,702)				
非流動金融資產 (附註六)	318,341,356	9	329,377,199	9	(11,035,843)	應付退休及離職金 (附註三)	10,180,814	-	12,116,062	-	(1,935,248)				
附屬機構投資 (附註七)	21,156,000	1	25,379,125	1	(4,223,125)	應付代管資產	37,066,501	1	27,915,010	1	9,151,491				
特種基金 (附註八)	11,215,452	-	11,091,099	-	124,353	其他負債合計	64,944,239	2	59,536,698	2	5,407,541				
投資、長期應收款及基金合計	350,712,808	10	365,847,423	10	(15,134,615)	負債合計	338,968,384	9	433,546,513	12	(94,578,129)				
不動產、房屋及設備 (附註三及九)						權益基金及餘絀 (附註三及十四)									
成 本						權益基金									
土地	195,170,709	5	195,170,709	5	-	指定用途權益基金 (附註八)	11,215,452	1	11,091,099	-	124,353				
土地改良物	59,252,306	2	59,252,306	2	-	未指定用途權益基金	2,593,224,094	72	2,577,134,856	71	16,089,238				
房屋及建築	2,848,351,496	79	2,792,074,861	77	56,276,635	權益基金合計	2,604,439,546	73	2,588,225,955	71	16,213,591				
機械儀器及設備	1,386,071,061	39	1,352,175,655	37	33,895,406	餘 絀									
圖書及博物	259,503,545	7	261,024,764	7	(1,521,219)	累積餘絀	679,535,189	19	641,076,701	18	38,458,488				
其他設備	351,976,417	10	345,832,278	9	6,144,139	權益其他項目									
租賃權益改良物	15,752,614	-	29,811,780	1	(14,059,166)	累積其他綜合餘絀	(28,341,029)	(1)	(15,682,481)	(1)	(12,658,548)				
成本合計	5,116,078,148	142	5,035,342,353	138	80,735,795	權益基金及餘絀合計	3,255,633,706	91	3,213,620,175	88	42,013,531				
累計折舊總額	(2,876,187,360)	(80)	(2,746,811,137)	(75)	(129,376,223)										
購建中營運資產	210,000	-	37,123,841	1	(36,913,841)										
不動產、房屋及設備淨額	2,240,100,788	62	2,325,655,057	64	(85,554,269)										
無形資產 (附註三及十)															
成 本															
電腦軟體	117,263,441	3	108,354,649	3	8,908,792										
累計攤銷總額	(96,739,701)	(2)	(89,747,918)	(3)	(6,991,783)										
無形資產淨額	20,523,740	1	18,606,731	-	1,917,009										
其他資產															
存入保證金 (附註十八)	9,310,177	-	12,136,887	-	(2,826,710)										
代管資產	37,066,501	1	27,915,010	1	9,151,491										
其他資產合計	46,376,678	1	40,051,897	1	6,324,781										
資 產 總 計	\$ 3,594,602,090	100	\$ 3,647,166,688	100	(\$ 52,564,598)	負債、權益基金及餘絀總計	\$ 3,594,602,090	100	\$ 3,647,166,688	100	(\$ 52,564,598)				

後附之附註係本財務報告之一部分

製 表：

會計室 梁伊維
行政助理

主辦會計：

會計 洪偉倫
主任

校 長：

校長 黃月桂(戊)

董事長：

董事長 王乃弘