

健行學校財團法人健行科技大學

(原名：財團法人清雲科技大學)

平衡表

民國一〇二年七月三十一日及一〇一年七月三十一日

單位：新台幣元

資 產	102. 7. 31	101. 7. 31	增(減)金額	負債、權益基金及餘絀	102. 7. 31	101. 7. 31	增(減)金額
	金 額	金 額			金 額	金 額	
流動資產				流動負債			
現金及銀行存款(附註四.1)	\$ 1,688,971,880	\$ 1,453,527,554	\$ 235,444,326	應付款項(附註四.6)	\$ 99,263,596	\$ 120,864,523	\$ (21,600,927)
應收款項淨額(附註四.2)	15,300,101	17,912,308	(2,612,207)	預收款項(附註四.7)	79,451,492	88,995,693	(9,544,201)
預付款項	12,765,906	15,703,931	(2,938,025)	代收款項	4,953,927	2,882,086	2,071,841
流動資產合計	1,717,037,887	1,487,143,793	229,894,094	流動負債合計	183,669,015	212,742,302	(29,073,287)
長期投資及基金				其他負債			
特種基金(附註二及四.3)	4,614,927	7,710,337	(3,095,410)	存入保證金	8,719,690	9,304,610	(584,920)
固定資產(附註二及四.4)				負債總計	192,388,705	222,046,912	(29,658,207)
土地	93,933,933	93,933,933		權益基金及餘絀(附註二、三及四.8)			
土地改良物	22,394,764	22,394,764		指定用途權益基金	4,614,927	7,710,337	(3,095,410)
房屋及建築	2,272,726,638	2,272,726,638		未指定用途權益基金			
機械儀器及設備	1,139,199,989	1,135,571,668	3,628,321	賸餘款權益基金	1,434,549,598	1,157,226,871	277,322,727
圖書及博物	214,259,431	199,504,265	14,755,166	其他權益基金	1,834,026,742	1,876,203,935	(42,177,193)
其他設備	279,643,209	272,195,609	7,447,600	累積餘絀	609,947,113	619,000,092	(9,052,979)
預付工程款及設備款	12,542,148	14,091,198	(1,549,050)	本期餘絀	226,424,747	222,997,145	3,427,602
固定資產合計	4,034,700,112	4,010,418,075	24,282,037	權益基金及餘絀總計	4,109,563,127	3,883,138,380	226,424,747
減：累計折舊總額	(1,496,742,796)	(1,437,163,376)	(59,579,420)				
固定資產淨額	2,537,957,316	2,573,254,699	(35,297,383)				
無形資產(附註二及四.5)							
電腦軟體	86,683,891	65,433,703	21,250,188				
累計攤銷	(46,393,914)	(30,273,698)	(16,120,216)				
無形資產合計	40,289,977	35,160,005	5,129,972				
其他資產							
存出保證金	547,293	547,293	-				
遞延費用	1,504,432	1,369,165	135,267				
其他資產合計	2,051,725	1,916,458	135,267				
資 產 總 計	\$ 4,301,951,832	\$ 4,105,185,292	\$ 196,766,540	負債、權益基金及餘絀總計	\$ 4,301,951,832	\$ 4,105,185,292	\$ 196,766,540

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

