

財團法人高鳳數位內容學院

平 衡 表

民國一〇二年七月三十一日

及民國一〇一年七月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附 註	102年7月31日		101年7月31日		負債、權益基金及餘絀	附 註	102年7月31日		101年7月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
流動資產						流動負債					
現金與銀行存款	四(一)	\$ 920,420	0.12	\$ 13,883,303	1.70	短期借款	四(十一)	\$ 21,728,037	2.81	\$ 24,021,472	2.95
應收款項	四(二)	433,487	0.06	922,526	0.11	其他短期借款	四(八)及五(三)	27,617,689	3.58	27,416,861	3.36
預付款項	四(三)	345,433	0.04	440,344	0.05	應付款項	四(九)及五(三)	225,385,288	29.18	221,453,322	27.15
其他流動資產		2,230	0.00	11,830	0.00	預收款項	四(十)	14,662,004	1.90	18,843,722	2.31
流動資產合計		1,701,570	0.22	15,258,003	1.86	代收款項		1,704,788	0.22	1,723,441	0.21
長期投資及基金						一年內到期之長期借款	四(十一)	2,356,421	0.31	24,300,000	2.98
特種基金	二、四(四)	43,767	0.01	4,656	0.00	流動負債合計		293,454,227	38.00	317,758,818	38.96
固定資產	二、四(五)					長期負債	四(十一)				
土地改良物		77,707,092	10.06	77,233,092	9.47	長期借款		23,047,182	2.98	1,200,000	0.15
建築物		728,820,497	94.37	728,442,272	89.34	長期負債合計		23,047,182	2.98	1,200,000	0.15
機械儀器及設備		102,447,687	13.27	101,893,883	12.51	其他負債					
圖書及博物		43,818,419	5.67	43,828,471	5.38	存入保證金		430,022	0.06	174,414	0.02
其他設備		73,579,637	9.53	72,813,053	8.93	負債合計		316,931,431	41.04	319,133,232	39.13
預付工程設備款		-	-	80,000	0.01	權益基金	二及四(十二)	666,030,177	86.24	748,326,857	91.78
減：累計折舊		(263,889,327)	(34.17)	(233,586,222)	(28.65)	累積餘絀	二	(169,793,227)	(21.99)	(225,335,842)	(27.63)
固定資產淨額		762,484,005	98.73	790,704,549	96.99	本期餘絀		(40,863,996)	(5.29)	(26,754,065)	(3.28)
無形資產						權益基金及餘絀合計		455,372,954	58.96	496,236,950	60.87
電腦軟體	二、四(六)	18,862,638	2.44	17,912,638	2.20						
減：累計攤銷		(16,661,554)	(2.16)	(15,137,718)	(1.86)						
無形資產淨額		2,201,084	0.28	2,774,920	0.34						
其他資產	二、四(七)										
存出保證金		69,900	0.01	69,900	0.01						
其他遞延費用	九	5,804,059	0.75	6,558,154	0.80						
其他資產合計		5,873,959	0.76	6,628,054	0.81						
資產總計		\$ 772,304,385	100.00	\$ 815,370,182	100.00	負債、權益基金及餘絀總計		\$ 772,304,385	100.00	\$ 815,370,182	100.00

後附之附註係本財務報表之一部份

(請參閱揚智聯合會計師事務所民國一〇二年九月二十七日查核報告書)

校長：

主辦會計人員：

董事長：

製表：

