

東方學校財團法人東方設計學院

平衡表

民國104年及103年7月31日



單位：新臺幣元

資產	104年7月31日		103年7月31日		負債、權益基金及餘絀	104年7月31日		103年7月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金(附註四)	\$ 200,000	-	\$ 210,000	-	短期債務(附註四)	\$ 1,875,000	-	\$ 3,750,000	-
銀行存款(附註四)	227,816,313	16	227,225,727	16	應付款項(附註四)	19,549,531	1	28,717,766	2
應收款項(附註四)	8,406,116	1	9,778,369	1	預收款項(附註四)	27,020,536	2	43,003,736	3
流動資產合計	236,422,429	17	237,214,096	17	代收款項	1,758,215	-	1,614,368	-
長期投資、應收款及基金(附註二及四)					流動負債合計	50,203,282	3	77,085,870	5
特種基金	2,277,183	-	1,553,968	-	長期負債				
基金合計	2,277,183	-	1,553,968	-	長期借款(附註四)	1,875,000	-	3,750,000	-
固定資產(附註二及四)					長期負債合計	1,875,000	-	3,750,000	-
土地	52,289,253	4	52,289,253	4	其他負債				
土地改良物	76,911,979	6	76,561,979	5	存入保證金	7,712,316	1	7,808,939	1
房屋及建築	1,137,414,344	83	1,133,418,344	81	應付退休及離職金	1,630,277	-	914,688	-
機械儀器及設備	386,056,780	28	394,233,211	28	其他負債合計	9,342,593	1	8,723,627	1
圖書及博物	96,656,780	7	94,583,449	7	負債總額	61,420,875	4	89,559,497	6
其他設備	87,973,944	7	89,545,624	7	權益基金及餘絀(附註二及四)				
小計	1,837,303,080	135	1,840,631,860	132	指定用途權益基金	646,906	-	639,280	-
減：累計折舊	(719,643,326)	(53)	(695,366,260)	(50)	未指定用途權益基金	960,412,848	71	987,739,957	71
固定資產淨額	1,117,659,754	82	1,145,265,600	82	累積餘絀	344,009,931	25	326,584,998	24
無形資產(附註二及四)					本期餘絀	(938,106)	-	(9,892,611)	(1)
電腦軟體	41,142,873	3	39,283,973	3	權益基金及餘絀總額	1,304,131,579	96	1,305,071,624	94
減：累計攤銷	(32,148,285)	(2)	(29,349,464)	(2)					
無形資產淨額	8,994,588	1	9,934,509	1					
其他資產									
存出保證金	198,500	-	662,948	-					
其他資產合計	198,500	-	662,948	-					
合計	\$ 1,365,552,454	100	\$ 1,394,631,121	100	合計	\$ 1,365,552,454	100	\$ 1,394,631,121	100

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計人員：



校長：



董事長：

