

大華學校財團法人大華科技大學
平 衡 表
民國一〇六年及一〇五年七月三十一日

單位：新台幣元

科 目	106年7月31日	%	105年7月31日	%	科 目	106年7月31日	%	105年7月31日	%
資產					負債				
流動資產					流動負債				
現金(註五(一))	\$81,400	0.01	\$31,700	0.00	短期債務(註五(八))	\$0	0.00	\$25,689,211	1.54
銀行存款(註五(二))	34,743,722	2.18	63,515,203	3.81	應付款項(註五(六))	25,057,001	1.57	51,828,343	3.11
應收款項淨額	5,223,960	0.33	4,745,177	0.28	預收款項(註五(七))	30,506,355	1.92	33,655,774	2.02
預付款項	4,564,889	0.29	3,344,434	0.20	代收款項	4,021,411	0.25	3,635,033	0.22
小 計	<u>44,613,971</u>	<u>2.81</u>	<u>71,636,514</u>	<u>4.29</u>	小 計	<u>59,584,767</u>	<u>3.74</u>	<u>114,808,361</u>	<u>6.89</u>
長期投資、應收款及基金					長期負債				
特種基金(註二、五(三))	300,000	0.02	300,000	0.02	長期銀行借款(註五(八)、六)	177,239,752	11.15	164,310,789	9.85
小 計	<u>300,000</u>	<u>0.02</u>	<u>300,000</u>	<u>0.02</u>	小 計	<u>177,239,752</u>	<u>11.15</u>	<u>164,310,789</u>	<u>9.85</u>
固定資產(註二、五(四)、六)					其他負債				
土地	91,454,061	5.75	91,454,061	5.48	存入保證金	2,325,153	0.15	3,404,142	0.20
土地改良物	72,280,306	4.55	72,280,306	4.33	應付代管資產	1,310,000	0.08	500,000	0.03
房屋及建築	1,708,131,597	107.43	1,708,131,597	102.42	小 計	<u>3,635,153</u>	<u>0.23</u>	<u>3,904,142</u>	<u>0.23</u>
機械儀器及設備	474,366,801	29.84	541,905,747	32.49	負債小計	<u>240,459,672</u>	<u>15.12</u>	<u>283,023,292</u>	<u>16.97</u>
圖書及博物	124,016,654	7.80	122,764,807	7.36	權益基金及餘絀				
其他設備	110,977,240	6.98	115,334,433	6.92	權益基金(註二、五(九))				
預付土地、工程及設備款	3,789,000	0.24	3,789,000	0.23	指定用途權益基金	300,000	0.02	300,000	0.02
成本合計	2,585,015,659	162.59	2,655,659,951	159.23	未指定用途權益基金	1,315,133,005	82.72	1,349,645,082	80.92
減：累計折舊	(1,044,073,569)	(65.67)	(1,063,836,505)	(63.79)	小 計	<u>1,315,433,005</u>	<u>82.74</u>	<u>1,349,945,082</u>	<u>80.94</u>
固定資產淨額	<u>1,540,942,090</u>	<u>96.92</u>	<u>1,591,823,446</u>	<u>95.44</u>	餘絀				
無形資產(註二、五(五))					累積餘絀(註二、五(十))				
電腦軟體	30,495,118	1.92	29,805,818	1.79	本期餘絀	(35,408,423)	(2.22)	(1,925,173)	(0.12)
減：累計攤銷	(27,907,686)	(1.76)	(26,340,242)	(1.58)	小 計	<u>33,970,636</u>	<u>2.14</u>	<u>34,866,982</u>	<u>2.09</u>
無形資產淨額	<u>2,587,432</u>	<u>0.16</u>	<u>3,465,576</u>	<u>0.21</u>	權益基金及餘絀小計	<u>1,349,403,641</u>	<u>84.88</u>	<u>1,384,812,064</u>	<u>83.03</u>
其他資產					合 計				
存出保證金	109,820	0.01	109,820	0.01					
代管資產	1,310,000	0.08	500,000	0.03					
小 計	<u>1,419,820</u>	<u>0.09</u>	<u>609,820</u>	<u>0.04</u>					
合 計	<u>\$1,589,863,313</u>	<u>100.00</u>	<u>\$1,667,835,356</u>	<u>100.00</u>					
						<u>\$1,589,863,313</u>	<u>100.00</u>	<u>\$1,667,835,356</u>	<u>100.00</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

會計室 張淑惠 辦事

主辦會計：

會計室 柯雪瓊 主

校長：

校長 李右婷

董事長：

董事長 李