

大華學校財團法人敏實科技大學
平衡表
民國一十一年及一〇年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	111年7月31日	%	110年7月31日	%	項 目	111年7月31日	%	110年7月31日	%
資 產					負 債				
流動資產					流動負債				
現金(註六(一))	\$200,000	0.01	\$2,996	0.00	應付款項(註六(八))	\$4,805,577	0.35	\$9,410,505	0.67
銀行存款(註六(二))	115,026,049	8.37	109,394,405	7.81	預收款項(註六(九))	13,703,894	1.00	14,574,042	1.04
應收款項(註六(三))	1,373,374	0.10	1,177,853	0.08	代收款項	617,906	0.04	821,890	0.06
預付款項	1,037,376	0.08	980,288	0.07	流動負債合計	19,127,377	1.39	24,806,437	1.77
流動資產合計	117,636,799	8.56	111,555,542	7.96					
投資、長期應收款及基金					其他負債				
特種基金(註六(四))	300,162	0.02	300,000	0.02	存入保證金	2,239,375	0.17	844,900	0.06
					應付代管資產	2,118,000	0.15	2,118,000	0.15
					其他負債合計	4,357,375	0.32	2,962,900	0.21
不動產、房屋及設備(註六(五))					負債總計	23,484,752	1.71	27,769,337	1.98
土地	40,436,335	2.94	40,436,335	2.89					
土地改良物	74,530,306	5.42	74,530,306	5.32	權益基金及餘絀				
房屋及建築	1,712,409,397	124.61	1,712,409,397	122.16	權益基金(註六(十))				
機械儀器及設備	337,687,069	24.57	323,132,193	23.06	指定用途權益基金	300,162	0.02	300,000	0.02
圖書及博物	94,644,472	6.89	94,133,143	6.72	未指定用途權益基金	1,154,803,354	84.03	1,175,062,183	83.85
其他設備	73,066,714	5.32	72,717,375	5.19	權益基金合計	1,155,103,516	84.05	1,175,362,183	83.87
成本合計	2,332,774,293	169.75	2,317,358,749	165.34					
累計折舊總額	(1,086,331,250)	(79.05)	(1,038,432,513)	(74.09)	餘絀				
不動產、房屋及設備合計	1,246,443,043	90.70	1,278,926,236	91.25	累積餘絀(註六(十一))	195,647,325	14.24	198,359,502	14.15
					餘絀合計	195,647,325	14.24	198,359,502	14.15
無形資產(註六(六))					權益基金及餘絀總計	1,350,750,841	98.29	1,373,721,685	98.02
電腦軟體	32,142,271	2.34	32,358,976	2.31					
累計攤銷總額	(30,520,429)	(2.22)	(29,895,479)	(2.13)	負債、權益基金及餘絀總計	\$1,374,235,593	100.00	\$1,401,491,022	100.00
無形資產合計	1,621,842	0.12	2,463,497	0.18					
其他資產									
存入保證金	52,680	0.00	64,680	0.00					
代管資產	2,118,000	0.15	2,118,000	0.15					
閒置資產(註六(七))	6,063,067	0.45	6,063,067	0.44					
其他資產合計	8,233,747	0.60	8,245,747	0.59					
資產總計	\$1,374,235,593	100.00	\$1,401,491,022	100.00					

備註：

1. 信託代理與保證資產項目：本學年度決算金額為3,200,000元，上學年度決算金額為0元。
2. 信託代理與保證負債項目：本學年度決算金額為3,200,000元，上學年度決算金額為0元。

經辦會計：



主辦會計：



(請參閱財務報表附註)

校長：



董事長：

