

大華學校財團法人大華科技大學
平衡表
民國一〇三年及一〇二年七月三十一日

單位：新台幣元

科 目	103年7月31日	%	102年7月31日	%	科 目	103年7月31日	%	102年7月31日	%
資產類：					負債、權益基金及餘絀類：				
流動資產					流動負債				
現金(註五)	\$215,475	0.01	\$98,148	0.01	應付款項(註十)	\$49,013,460	3.14	\$20,351,860	1.27
銀行存款(註六)	211,991,971	13.57	324,217,045	20.17	預收款項(註十一)	59,163,651	3.79	48,736,070	3.03
應收款項淨額	1,664,260	0.11	5,293,353	0.33	代收款項	3,665,080	0.23	3,411,033	0.21
預付款項	3,381,731	0.22	5,224,287	0.32	小 計	111,842,191	7.16	72,498,963	4.51
小 計	217,253,437	13.91	334,832,833	20.83					
長期投資及基金					長期負債及其他負債				
特種基金(註二、七)	300,000	0.02	300,000	0.02	長期銀行借款(註十二)	1,000,000	0.06	0	0.00
小 計	300,000	0.02	300,000	0.02	長期應付款項(註十三)	25,275,743	1.63	0	0.00
固定資產(註二、八)					存入保證金	3,921,795	0.25	4,956,967	0.31
土地	91,454,061	5.86	91,454,061	5.69	小 計	30,197,538	1.94	4,956,967	0.31
土地改良物	72,280,306	4.63	72,280,306	4.50	負債小計	142,039,729	9.10	77,455,930	4.82
房屋及建築	1,302,848,797	83.50	1,302,848,797	81.04	權益基金及餘絀：				
機械儀器及設備	549,288,520	35.21	554,205,923	34.47	權益基金(註二、十四)				
圖書及博物	118,598,208	7.60	113,585,329	7.07	指定用途權益基金	300,000	0.02	300,000	0.02
其他設備	86,790,270	5.56	90,781,855	5.65	未指定用途權益基金	1,261,051,287	80.82	1,323,824,492	82.35
預付土地、工程及設備款	138,453,754	8.87	33,256,054	2.07	小 計	1,261,351,287	80.84	1,324,124,492	82.37
成本合計	2,359,713,916	151.23	2,258,412,325	140.49	餘絀				
減：累計折舊	(1,022,826,763)	(65.55)	(993,349,837)	(61.80)	累積餘絀(註二、十五)	268,765,899	17.22	240,691,559	14.97
固定資產淨額	1,336,887,153	85.68	1,265,062,488	78.69	本期餘絀(註二、十六)	(111,765,164)	(7.16)	(34,698,865)	(2.16)
無形資產(註二、九)					小 計	157,000,735	10.06	205,992,694	12.81
電腦軟體	26,851,113	1.72	23,310,710	1.45	權益基金及餘絀小計	1,418,352,022	90.90	1,530,117,186	95.18
減：累計攤銷	(20,985,292)	(1.34)	(16,518,255)	(1.03)	重大承諾事項及或有事項(註十七)				
無形資產淨額	5,865,821	0.38	6,792,455	0.42					
其他資產									
存出保證金	85,340	0.01	585,340	0.04					
小 計	85,340	0.01	585,340	0.04					
合 計	\$1,560,391,751	100.00	\$1,607,573,116	100.00	合 計	\$1,560,391,751	100.00	\$1,607,573,116	100.00

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

會計室 張淑惠
辦事員

主辦會計：

會計室 柯雪瓊
主任

校長：

代理 李右婷(1)
校長

董事長：

