

大華學校財團法人大華科技大學

平衡表

中華民國107年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

科目	107年7月31日 決算數(1)	106年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	1,568,763,963	1,589,863,313	(21,099,350)	(1.33)
流動資產	57,721,578	44,613,971	13,107,607	29.38
現金	122,842	81,400	41,442	50.91
銀行存款	49,455,586	34,743,722	14,711,864	42.34
應收款項淨額	3,909,948	5,223,960	(1,314,012)	(25.15)
預付款項	4,233,202	4,564,889	(331,687)	(7.27)
長期投資、應收款及基金	300,000	300,000	0	0.00
特種基金	300,000	300,000	0	0.00
固定資產	2,464,381,788	2,585,015,659	(120,633,871)	(4.67)
土地	40,436,335	91,454,061	(51,017,726)	(55.79)
土地改良物	72,280,306	72,280,306	0	0.00
房屋及建築	1,709,981,597	1,708,131,597	1,850,000	0.11
機械儀器及設備	413,260,205	474,366,801	(61,106,596)	(12.88)
圖書及博物	125,837,801	124,016,654	1,821,147	1.47
其他設備	102,585,544	110,977,240	(8,391,696)	(7.56)
預付土地、工程及設備款	0	3,789,000	(3,789,000)	(100.00)
累計折舊總額	1,018,516,689	1,044,073,569	(25,556,880)	(2.45)
固定資產淨額	1,445,865,099	1,540,942,090	(95,076,991)	(6.17)
無形資產	33,994,625	30,495,118	3,499,507	11.48
電腦軟體	33,994,625	30,495,118	3,499,507	11.48
累計攤銷總額	25,852,885	27,907,686	(2,054,801)	(7.36)
無形資產淨額	8,141,740	2,587,432	5,554,308	214.66
其他資產	56,735,546	1,419,820	55,315,726	3,895.97
存出保證金	130,820	109,820	21,000	19.12
代管資產	1,798,000	1,310,000	488,000	37.25
閒置資產	54,806,726	0	54,806,726	-
合 計	1,568,763,963	1,589,863,313	(21,099,350)	(1.33)
負債	222,750,674	240,459,672	(17,708,998)	(7.36)
流動負債	42,231,697	59,584,767	(17,353,070)	(29.12)
應付款項	17,701,711	25,057,001	(7,355,290)	(29.35)
預收款項	21,388,123	30,506,355	(9,118,232)	(29.89)
代收款項	3,141,863	4,021,411	(879,548)	(21.87)
長期負債	177,239,752	177,239,752	0	0.00
長期銀行借款	177,239,752	177,239,752	0	0.00
其他負債	3,279,225	3,635,153	(355,928)	(9.79)
存入保證金	1,481,225	2,325,153	(843,928)	(36.30)
應付代管資產	1,798,000	1,310,000	488,000	37.25
權益基金及餘絀	1,346,013,289	1,349,403,641	(3,390,352)	(0.25)
權益基金	1,287,359,894	1,315,433,005	(28,073,111)	(2.13)
指定用途權益基金	300,000	300,000	0	0.00
未指定用途權益基金	1,287,059,894	1,315,133,005	(28,073,111)	(2.13)
餘絀	58,653,395	33,970,636	24,682,759	72.66
累積餘絀	62,043,747	69,379,059	(7,335,312)	(10.57)
本期餘絀	(3,390,352)	(35,408,423)	32,018,071	(90.43)
合 計	1,568,763,963	1,589,863,313	(21,099,350)	(1.33)

