

永達技術學院

平衡表

全067頁第006頁

編號：201

中華民國 105年 7月 31日

單位：新臺幣元

科 目	105年07月31日 決算數(1)	104年07月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	%(4)= (3)/(2)*100
流動資產	19,405,900	22,848,193	(3,442,293)	(15.07)
現金	90,000	90,000	-	0.00
銀行存款	4,060,551	4,229,473	(168,922)	(3.99)
應收款項淨額	7,534,664	11,236,809	(3,702,145)	(32.95)
預付款項	7,720,685	7,291,911	428,774	5.88
長期投資、應收款及基金	4,029,618	4,017,579	12,039	0.30
特種基金	4,029,618	4,017,579	12,039	0.30
固定資產	1,530,399,710	1,530,399,710	-	0.00
土地	198,328,171	198,328,171	-	0.00
土地改良物	55,771,477	55,771,477	-	0.00
房屋及建築	982,769,041	982,769,041	-	0.00
機械儀器及設備	125,318,134	125,318,134	-	0.00
圖書及博物	89,912,049	89,912,049	-	0.00
其他設備	20,774,611	20,774,611	-	0.00
預付土地、工程及設備款	57,526,227	57,526,227	-	0.00
累計折舊總額	416,647,816	385,676,591	30,971,225	8.03
固定資產淨額	1,113,751,894	1,144,723,119	(30,971,225)	(2.71)
無形資產	9,861,630	9,861,630	-	0.00
電腦軟體	9,861,630	9,861,630	-	0.00
累計攤銷總額	3,069,149	2,581,421	487,728	18.89
無形資產淨額	6,792,481	7,280,209	(487,728)	(6.70)
其他資產	11,553,036	12,835,929	(1,282,893)	(9.99)
遞延費用	11,546,036	12,828,929	(1,282,893)	(10.00)
存出保證金	7,000	7,000	-	0.00
合計	1,155,532,929	1,191,705,029	(36,172,100)	(3.04)
負債				
流動負債	114,541,713	80,126,814	34,414,899	42.95
短期債務	5,096,154	8,221,154	(3,125,000)	(38.01)
應付款項	29,570,802	11,731,481	17,839,321	152.06
預收款項	37,592,729	13,990,743	23,601,986	168.70
代收款項	1,692,439	5,593,847	(3,901,408)	(69.74)
其他借款	40,589,589	40,589,589	-	0.00
長期負債	14,086,537	19,182,691	(5,096,154)	(26.57)
長期銀行借款	14,086,537	19,182,691	(5,096,154)	(26.57)
其他負債	4,766,679	4,739,308	27,371	0.58
存入保證金	4,766,679	4,739,308	27,371	0.58
負債總計	133,394,929	104,048,813	29,346,116	28.20
權益基金及餘絀	1,022,138,000	1,087,656,216	(65,518,216)	(6.02)
權益基金	908,740,687	928,438,366	(19,697,679)	(2.12)
指定用途權益基金	4,029,618	4,017,579	12,039	0.30
未指定用途權益基金	904,711,069	924,420,787	(19,709,718)	(2.13)
餘絀	113,397,313	159,217,850	(45,820,537)	(28.78)
累積餘絀	178,915,529	332,608,173	(153,692,644)	(46.21)
本期餘絀	(65,518,216)	(173,390,323)	107,872,107	(62.21)
合計	1,155,532,929	1,191,705,029	(36,172,100)	(3.04)