

大漢技術學院
平衡表
民國一百零七年及一百零六年七月三十一日

單位：新台幣元

資產	107年7月31日	%	106年7月31日	%	負債、權益基金及餘絀	107年7月31日	%	106年7月31日	%
流動資產					流動負債				
現金(附註四)	\$216,370	0.02	\$173,320	0.02	應付款項(附註十一)	\$4,474,225	0.36	\$4,405,905	0.50
銀行存款(附註五)	200,345,983	16.11	223,089,584	18.08	預收款項(附註十二)	7,534,774	0.61	9,820,132	1.00
應收款項淨額	1,212,873	0.10	1,231,155	0.15	代收款項(附註十三)	1,780,046	0.14	1,898,008	0.19
預付款項(附註六)	4,553,919	0.37	4,371,122	0.36	小計	13,789,045	1.11	16,124,045	1.69
小計	206,329,145	16.60	228,865,181	18.61					
長期投資、應收款及基金					其他負債				
特種基金(附註二、七)	181,929,658	14.63	186,865,761	14.43	存入保證金	3,900,344	0.31	2,171,288	0.23
固定資產(附註二、八)									
土地	29,794,369	2.40	29,794,369	2.21	負債總計	17,689,389	1.42	18,295,333	1.92
土地改良物	39,247,950	3.16	39,549,450	2.85					
房屋及建築	1,031,034,499	82.91	1,033,662,940	76.58	權益基金(附註二、十四)				
機械儀器及設備	249,515,309	20.07	268,668,562	20.46	指定用途權益基金	181,929,658	14.63	186,865,761	14.43
圖書及博物	42,650,808	3.43	42,391,766	3.07	未指定用途權益基金	1,087,642,242	87.47	1,119,875,194	82.09
其他設備	66,838,281	5.37	75,242,710	5.67	小計	1,269,571,900	102.10	1,306,740,955	96.52
預付土地、工程及設備款	5,521,105	0.44	1,869,397	0.08					
小計	1,464,602,321	117.78	1,491,179,194	110.92	餘絀				
累計折舊總額	(634,915,984)	(51.06)	(637,967,035)	(46.00)	累積餘絀	7,168,958	0.58	16,820,903	1.38
固定資產淨額	829,686,337	66.72	853,212,159	64.92	本期餘絀	(50,957,109)	(4.10)	(46,821,000)	0.18
無形資產(附註二、九)					小計	(43,788,151)	(3.52)	(30,000,097)	1.56
電腦軟體	15,639,223	1.26	16,497,523	1.20	權益基金及餘絀總計	1,225,783,749	98.58	1,276,740,858	98.08
租賃權益	33,215,453	2.67	33,215,453	2.46					
累計攤銷總額	(25,577,558)	(2.06)	(23,805,807)	(1.63)					
無形資產淨額	23,277,118	1.87	25,907,169	2.03					
其他資產(附註二、十)									
遞延費用	0	0.00	3,098	0.00					
存出保證金	2,248,880	0.18	180,823	0.01					
什項資產	2,000	0.00	2,000	0.00					
小計	2,250,880	0.18	185,921	0.01					
資產總計	\$1,243,473,138	100.00	\$1,295,036,191	100.00	負債、權益基金及餘絀總計	\$1,243,473,138	100.00	\$1,295,036,191	100.00

(請參閱後附財務報表附註)

製表

會計室 黃江純芳

主辦會計

會計室主任 游慧敏

校長

校長 宋佩瑄

董事長

董事長 廖繼誠