

大漢學校財團法人大漢技術學院
平衡表

民國113年及112年7月31日

資產	113年7月31日		112年7月31日		附註	113年7月31日		112年7月31日	
		%		%			%		%
流動資產									
現金	\$102,000	0.01	\$102,000	0.01		\$22,368,961	2.17	\$1,865,181	0.17
銀行存款	79,387,324	7.71	90,207,649	8.37	五(八)	31,433,665	3.05	15,109,568	1.41
應收款項	248,698	0.02	274,605	0.03	五(九)	808,295	0.08	919,512	0.09
預付款項	3,322,509	0.32	2,676,244	0.25	五(十)	54,610,921	5.30	17,894,261	1.67
小計	83,060,531	8.06	93,260,498	8.66					
投資、長期應收款及基金									
特種基金	464,211	0.05	5,003,733	0.46		2,261,319	0.22	2,276,519	0.21
不動產、房屋及設備									
土地	29,794,369	2.89	29,794,369	2.76					
土地改良物	73,397,306	7.13	69,649,995	6.46					
房屋及建築	1,057,897,438	102.76	1,252,996,303	116.22					
機械儀器及設備	183,280,946	17.80	191,064,408	17.72					
圖書及博物館	37,497,121	3.65	41,217,431	3.82	三、五(十一)	464,211	0.05	5,003,733	0.46
其他設備	45,125,241	4.39	48,573,520	4.51		1,057,976,888	102.77	1,114,392,083	103.36
購建中營運資產	-	-	7,566,994	0.71					
累計折舊總額	(695,005,777)	(67.51)	(676,899,599)	(62.79)		(85,846,141)	(8.34)	(61,428,721)	(5.70)
不動產、房屋及設備淨額	731,986,644	71.11	963,963,421	89.41		972,594,938	94.48	1,057,967,095	98.12
投資性不動產									
房屋及建築	202,450,591	19.67	-	-					
累計折舊總額	(3,969,612)	(0.39)	-	-					
投資性不動產淨額	198,480,979	19.28	-	-					
無形資產									
電腦軟體	15,849,663	1.54	14,374,600	1.33					
租賃權益	33,215,453	3.23	33,215,453	3.08					
累計攤銷總額	(35,985,203)	(3.50)	(34,076,730)	(3.16)					
無形資產淨額	13,079,913	1.27	13,513,323	1.25					
其他資產									
存出保證金	2,394,900	0.23	2,394,900	0.22					
存項資產	-	-	2,000	-					
小計	2,394,900	0.23	2,396,900	0.22					
資產總計	\$1,029,467,178	100.00	\$1,078,137,875	100.00		\$1,029,467,178	100.00	\$1,078,137,875	100.00
負債、權益及餘絀總計									
負債									
應付款項	\$102,000	0.01	\$102,000	0.01					
預收款項	79,387,324	7.71	90,207,649	8.37					
代收款項	248,698	0.02	274,605	0.03					
小計	3,322,509	0.32	2,676,244	0.25					
其他負債									
存入保證金	464,211	0.05	5,003,733	0.46					
負債總計	29,794,369	2.89	29,794,369	2.76					
權益									
特種基金	464,211	0.05	5,003,733	0.46					
不動產、房屋及設備	73,397,306	7.13	69,649,995	6.46					
機械儀器及設備	1,057,897,438	102.76	1,252,996,303	116.22					
圖書及博物館	183,280,946	17.80	191,064,408	17.72					
其他設備	37,497,121	3.65	41,217,431	3.82					
購建中營運資產	45,125,241	4.39	48,573,520	4.51					
累計折舊總額	(695,005,777)	(67.51)	(676,899,599)	(62.79)					
不動產、房屋及設備淨額	731,986,644	71.11	963,963,421	89.41					
投資性不動產	202,450,591	19.67	-	-					
累計折舊總額	(3,969,612)	(0.39)	-	-					
投資性不動產淨額	198,480,979	19.28	-	-					
無形資產	15,849,663	1.54	14,374,600	1.33					
租賃權益	33,215,453	3.23	33,215,453	3.08					
累計攤銷總額	(35,985,203)	(3.50)	(34,076,730)	(3.16)					
無形資產淨額	13,079,913	1.27	13,513,323	1.25					
其他資產									
存出保證金	2,394,900	0.23	2,394,900	0.22					
存項資產	-	-	2,000	-					
小計	2,394,900	0.23	2,396,900	0.22					
資產總計	\$1,029,467,178	100.00	\$1,078,137,875	100.00		\$1,029,467,178	100.00	\$1,078,137,875	100.00

(請參閱後附財務報表附註)



製表

主辦會計



校長



董事長

