

財團法人大漢技術學院

平衡表

中華民國一百年及九十九年七月三十一日

資產	100年7月31日	%	99年7月31日(重編)	%	負債、權益基金及餘絀	100年7月31日	%	99年7月31日(重編)	%
流動資產					流動負債				
約當現金(註四)	\$241,377,885	19.40	\$214,335,034	17.19	應付款項(註十一)	\$6,067,733	0.49	\$8,835,836	0.71
專戶存款(註五)	0	0.00	584	0.00	暫收款項(註十二)	791,951	0.06	804,135	0.06
應收款項	1,443,186	0.12	2,315,487	0.19	預收款項(註十三)	24,839,553	2.00	20,161,976	1.62
預付款項	7,687,431	0.62	5,287,559	0.42	代收款項(註十四)	3,867,881	0.31	8,044,837	0.65
暫付款項(註六)	230,340	0.03	2,199,148	0.19	一年內到期長期負債(註十五)	5,716,456	0.46	5,602,594	0.45
流動資產小計	250,738,842	20.17	224,137,812	17.99	流動負債小計	41,283,574	3.32	43,449,378	3.49
長期投資及基金					長期負債				
特種基金	797	0.00	648	0.00	長期銀行借款(註十五)	30,322,937	2.44	36,033,040	2.89
長期投資及基金小計	797	0.00	648	0.00	長期負債小計	30,322,937	2.44	36,033,040	2.89
固定資產(註二、八)					其他負債				
土地	29,038,334	2.33	29,038,334	2.33	存入保證金	1,718,180	0.14	1,622,930	0.13
土地改良物	38,490,626	3.09	37,650,626	3.02	其他負債小計	1,718,180	0.14	1,622,930	0.13
建築物	987,844,698	79.36	990,112,807	79.40	負債總計	73,324,691	5.90	81,105,348	6.51
機械儀器及設備	287,822,890	23.13	292,973,243	23.50					
圖書及博物	46,650,968	3.75	45,827,978	3.68					
其他設備	80,927,869	6.50	84,959,294	6.81					
預付工程款	1,552,500	0.12	11,691,900	0.94	權益基金及餘絀				
固定資產小計	1,472,327,885	118.28	1,492,254,182	119.68	權益基金(註二、三、十六)	229,667,176	18.45	182,084,259	14.60
累計折舊總額	(516,157,035)	(41.45)	(496,814,674)	(39.84)	餘絀				
固定資產淨額	956,170,850	76.83	995,439,508	79.84	累積餘絀	936,058,285	75.21	990,737,199	79.46
無形資產(註二、九)					本期餘絀	5,479,859	0.44	(7,095,997)	(0.57)
電腦軟體	9,903,488	0.80	7,242,140	0.58	權益基金及餘絀合計	1,171,205,320	94.10	1,165,725,461	93.49
無形資產小計	9,903,488	0.80	7,242,140	0.58					
累計攤銷總額	(7,156,778)	(0.58)	(5,864,101)	(0.47)					
無形資產淨額	2,746,710	0.22	1,378,039	0.11					
其他資產(註二、十)									
遞延費用	32,660,989	2.62	290,868	0.02					
存出保證金	160,823	0.00	160,823	0.00					
其他	2,051,000	0.16	25,423,111	2.04					
其他資產小計	34,872,812	2.78	25,874,802	2.06					
資產總計	\$1,244,530,011	100.00	\$1,246,830,809	100.00	負債、權益基金及餘絀總計	\$1,244,530,011	100.00	\$1,246,830,809	100.00

(請參閱後附財務報表附註)

董事長

董事長廖繼誠

校長

校長宋佩瑄

主辦會計人員

會計室主任游慧敏

製表

會計室會計統計組代組長江純芳