

大漢技術學院

平衡表

中華民國一百零六年及一百零五年七月三十一日

單位：新台幣元

資產	106年7月31日	%	105年7月31日	%	負債、權益基金及餘絀	106年7月31日	%	105年7月31日	%
流動資產					流動負債				
現金(註四)	\$173,320	0.01	\$311,185	0.02	應付款項(註十一)	\$4,405,905	0.34	\$6,778,157	0.50
銀行存款(註五)	223,089,584	17.23	243,950,797	18.08	預收款項(註十二)	9,820,132	0.76	13,434,015	1.00
應收款項淨額	1,231,155	0.10	2,001,343	0.15	代收款項(註十三)	1,898,008	0.15	2,641,056	0.19
預付款項(註六)	4,371,122	0.34	4,887,695	0.36	小計	16,124,045	1.25	22,853,228	1.69
小計	228,865,181	17.68	251,151,020	18.61					
長期投資、應收款及基金					其他負債				
特種基金(註二、七)	186,865,761	14.43	194,717,368	14.43	存入保證金	2,171,288	0.17	3,059,930	0.23
固定資產(註二、八)					負債總計	18,295,333	1.42	25,913,158	1.92
土地	29,794,369	2.30	29,794,369	2.21					
土地改良物	39,549,450	3.05	38,490,626	2.85	權益基金(註二、十四)				
房屋及建築	1,033,662,940	79.82	1,033,422,940	76.58	指定用途權益基金	186,865,761	14.43	194,717,368	14.43
機械儀器及設備	268,668,562	20.75	276,206,519	20.46	未指定用途權益基金	1,119,875,194	86.47	1,107,860,188	82.09
圖書及博物	42,391,766	3.27	41,394,519	3.07	小計	1,306,740,955	100.90	1,302,577,556	96.52
其他設備	75,242,710	5.81	76,488,618	5.67					
預付土地、工程及設備款	1,869,397	0.15	1,101,151	0.08	餘絀				
小計	1,491,179,194	115.15	1,496,898,742	110.92	累積餘絀	16,820,903	1.30	18,565,388	1.38
累計折舊總額	(637,967,035)	(49.26)	(620,822,121)	(46.00)	本期餘絀	(46,821,000)	(3.62)	2,418,914	0.18
固定資產淨額	853,212,159	65.89	876,076,621	64.92	小計	(30,000,097)	(2.32)	20,984,302	1.56
無形資產(註二、九)					權益基金及餘絀總計	1,276,740,858	98.58	1,323,561,858	98.08
電腦軟體	16,497,523	1.27	16,164,960	1.20					
租賃權益	33,215,453	2.56	33,215,453	2.46					
累計攤銷總額	(23,805,807)	(1.84)	(22,054,313)	(1.63)					
無形資產淨額	25,907,169	1.99	27,326,100	2.03					
其他資產(註二、十)									
遞延費用	3,098	0.00	21,669	0.00					
存出保證金	180,823	0.01	180,238	0.01					
什項資產	2,000	0.00	2,000	0.00					
小計	185,921	0.01	203,907	0.01					
資產總計	\$1,295,036,191	100.00	\$1,349,475,016	100.00	負債、權益基金及餘絀總計	\$1,295,036,191	100.00	\$1,349,475,016	100.00

(請參閱後附財務報表附註)

製表

會計 江純芳

主辦會計人員

會計 游慧敏

校長

校長 宋佩瑄

董事長

董事長 廖繼誠