

大漢學校財團法人大漢技術學院

平衡表

中華民國一一〇年七月三十一日及一〇九年七月三十一日

單位：新台幣元

資產	附註	110年7月31日	%	109年7月31日	%	負債、權益基金及餘絀	附註	110年7月31日	%	109年7月31日	%
流動資產						流動負債					
現金	五(一)	\$429,781	0.04	\$479,781	0.04	應付款項	五(七)	\$5,526,289	0.48	\$4,599,607	0.39
銀行存款	三、五(二)	145,001,650	12.54	153,126,824	12.88	預收款項	五(八)	14,369,967	1.24	13,147,132	1.11
應收款項		132,404	0.01	186,221	0.02	代收款項	五(九)	1,150,769	0.10	1,512,265	0.13
預付款項	五(三)	3,335,195	0.29	3,257,782	0.27	小計		21,047,025	1.82	19,259,004	1.63
小計		148,899,030	12.88	157,050,608	13.21						
投資、長期應收款及基金						其他負債					
特種基金	三、五(四)	85,328,774	7.37	160,784,891	13.52	存入保證金		2,157,490	0.19	2,436,145	0.20
不動產、房屋及設備	三、五(五)					負債總計		23,204,515	2.01	21,695,149	1.83
土地		29,794,369	2.58	29,794,369	2.51						
土地改良物		31,788,986	2.75	37,380,986	3.14						
房屋及建築		1,033,811,909	89.41	1,030,379,800	86.65	權益基金	三、五(十)				
機械儀器及設備		203,065,705	17.56	220,855,472	18.57	指定用途權益基金		85,328,774	7.38	160,784,891	13.52
圖書及博物		41,144,388	3.56	41,056,388	3.45	未指定用途權益基金		917,820,254	79.37	957,647,917	80.54
其他設備		57,100,861	4.94	58,628,976	4.93	餘絀					
購建中營運資產		158,947,709	13.75	82,574,942	6.95	累積餘絀		129,953,359	11.24	48,932,438	4.11
累計折舊總額		(652,406,959)	(56.43)	(650,381,028)	(54.69)						
不動產、房屋及設備淨額		903,246,968	78.12	850,289,905	71.51	權益基金及餘絀總計		1,133,102,387	97.99	1,167,365,246	98.17
無形資產	三、五(六)										
電腦軟體		13,008,936	1.13	13,758,951	1.16						
租賃權益		33,215,453	2.87	33,215,453	2.79						
累計攤銷總額		(29,459,159)	(2.55)	(28,106,313)	(2.36)						
無形資產淨額		16,765,230	1.45	18,868,091	1.59						
其他資產											
存出保證金		2,064,900	0.18	2,064,900	0.17						
什項資產		2,000	-	2,000	-						
小計		2,066,900	0.18	2,066,900	0.17						
資產總計		\$1,156,306,902	100.00	\$1,189,060,395	100.00	負債、權益基金及餘絀總計		\$1,156,306,902	100.00	\$1,189,060,395	100.00

(請參閱後附財務報表附註)

製表

會計蕭雪玲

主辦會計

會計劉光軒

校長

校長姚國山

董事長

董事長廖繼誠