

大漢學院附屬法人大漢技術學院
平衡表
民國111年7月31日及110年7月31日

單位：新台幣元

資產	附註	111年7月31日	%	110年7月31日	%	負債、權益基金及餘絀	附註	111年7月31日	%	110年7月31日	%
流動資產						流動負債					
現金	五(一)	\$72,000	0.01	\$429,781	0.04	應付款項	五(七)	\$8,911,664	0.79	\$5,526,289	0.48
銀行存款	三、五(二)	129,479,474	11.50	145,001,650	12.54	預收款項	五(八)	16,472,191	1.47	14,369,967	1.24
應收款項		152,136	0.01	132,404	0.01	代收款項	五(九)	1,218,894	0.11	1,150,769	0.10
預付款項	五(三)	2,434,417	0.22	3,335,195	0.29	小計		26,602,749	2.37	21,047,025	1.82
小計		132,138,027	11.74	148,899,030	12.88						
						其他負債					
投資、長期應收款及基金						存入保證金		2,282,924	0.20	2,157,490	0.19
特種基金	三、五(四)	19,503,833	1.73	85,328,774	7.37						
不動產、房屋及設備	三、五(五)					負債總計		28,885,673	2.57	23,204,515	2.01
土地		29,794,369	2.65	29,794,369	2.58						
土地改良物		31,788,986	2.82	31,788,986	2.75						
房屋及建築		1,040,355,909	92.41	1,033,811,909	89.41	權益基金	三、五(十)				
機械儀器及設備		195,693,990	17.38	203,065,705	17.56	指定用途權益基金		19,503,833	1.73	85,328,774	7.38
圖書及博物		41,208,388	3.66	41,144,388	3.56	未指定用途權益基金		898,252,523	79.79	917,820,254	79.37
其他設備		56,899,539	5.06	57,100,861	4.94	餘絀					
購建中營運資產		228,160,518	20.27	158,947,709	13.75	累積餘絀		179,166,196	15.91	129,953,359	11.24
累計折舊總額		(667,630,810)	(59.31)	(652,406,959)	(56.43)						
不動產、房屋及設備淨額		956,270,889	84.94	903,246,968	78.12						
無形資產	三、五(六)					權益基金及餘絀總計		1,096,922,552	97.43	1,133,102,387	97.99
電腦軟體		14,065,390	1.25	13,008,936	1.13						
租賃權益		33,215,453	2.95	33,215,453	2.87						
累計攤銷總額		(31,772,267)	(2.82)	(29,459,159)	(2.55)						
無形資產淨額		15,508,576	1.38	16,765,230	1.45						
其他資產											
存出保證金		2,384,900	0.21	2,064,900	0.18						
什項資產		2,000	-	2,000	-						
小計		2,386,900	0.21	2,066,900	0.18						
資產總計		\$1,125,808,225	100.00	\$1,156,306,902	100.00	負債、權益基金及餘絀總計		\$1,125,808,225	100.00	\$1,156,306,902	100.00

(請參閱後附財務報表附註)

製表

會計室 俞麗卿

主辦

會計室 劉光軒

校長

校長 姚國山

董事長

董事長 廖繼誠