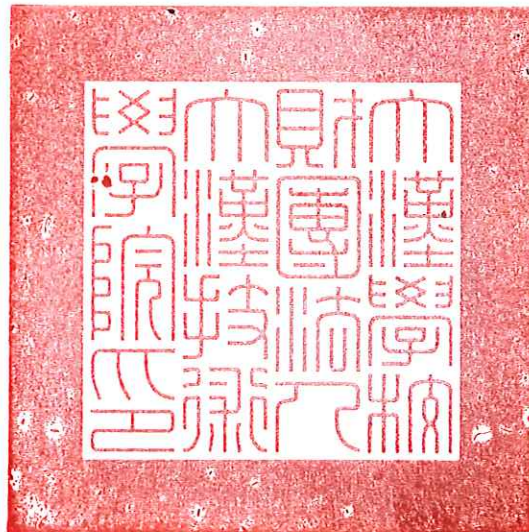


大漢學校財團法人 大漢技術學院

中華民國 114 年 6 月份

會 計 報 告



主辦會計：

會計室劉光軒
主在

機關首長：

校長林岳輝(乙)

大漢學校財團法人大漢技術學院
總分類帳各項目彙總表
114年6月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
67,000	0	現金	0	0
17,067,821	10,496,690	銀行存款	13,858,714	0
585,679	35,467	應收款項	0	0
3,746,490	1,036,168	預付款項	1,090,524	0
103,775	514	特種基金	0	0
29,794,369	0	土地	0	0
73,397,306	0	土地改良物	0	0
1,263,371,029	0	房屋及建築	0	0
187,099,046	0	機械儀器及設備	0	0
37,497,121	0	圖書及博物	0	0
47,392,623	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,830,767	732,285,638
0	0	減：累計折舊總額	330,801	1,984,806
17,185,131	0	電腦軟體	0	0
33,215,453	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	99,039	37,008,658
2,074,900	0	存出保證金	0	0
1,712,597,743	11,568,839	小計	18,209,845	771,279,102
		負債		
0	23,413,502	應付款項	23,377,362	20,278,606
0	714,200	預收款項	1,885,791	29,041,030
0	402,589	代收款項	322,614	931,749
0	477,200	存入保證金	0	1,876,024
0	25,007,491	小計	25,585,767	52,127,409
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	464,211
0	0	未指定用途權益基金	0	1,057,976,868
85,846,141	0	累積餘絀	0	0
85,846,141	0	小計	0	1,058,441,079
		收入		
0	0	學雜費收入	13,900	7,542,799
0	0	產學合作收入	570,654	1,521,407
0	51,408	補助及受贈收入	15,000	3,499,692
0	0	財務收入	87,626	317,179
0	294	其他收入	812,876	5,663,769
0	51,702	小計	1,500,056	18,544,846
		成本與費用		
42,745	175	董事會支出	0	0
56,703,286	5,496,636	行政管理支出	701,061	0
40,777,650	18,109,352	教學研究及訓輔支出	14,967,395	0
911,768	57,028	獎助學金支出	0	0
6,000	0	推廣教育支出	0	0
1,458,166	488,000	產學合作支出	0	0
2,048,937	184,901	其他支出	0	0
101,948,552	24,336,092	小計	15,668,456	0
1,900,392,436	60,964,124	合計	60,964,124	1,900,392,436

製表：

會計室劉光軒
主任劉光軒

主辦會計：

會計室劉光軒
主任劉光軒

校長：

校長林岳輝(乙)

大漢學校財團法人大漢技術學院

人事費明細表

113年8月1日至114年6月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	0	0	0	0	0	0	0	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
人事費								
行政管理支出	1,026,051	0	1,026,051	0	11,858,195	0	11,858,195	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,150,089	0	2,150,089	0	24,780,736	0	24,780,736	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	375,796	0	375,796	0	960,529	0	960,529	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	3,551,936	0	3,551,936	0	37,599,460	0	37,599,460	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$19,568,300 (本校將自113學年度起停招，並於114學年度正式停辦。對此，本校已依相關規定，將因停辦可能產生之或有負債（如資遣慰助金等），予以合理估算並列入帳務處理，以確保財務透明與後續安排妥適。) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$19,568,300 (本校將自113學年度起停招，並於114學年度正式停辦。對此，本校已依相關規定，將因停辦可能產生之或有負債（如資遣慰助金等），予以合理估算並列入帳務處理，以確保財務透明與後續安排妥適。)							

製表：

會計室劉光軒
主任

主辦會計：

會計室劉光軒
主任

校長：

校長林岳輝(乙)