# 大漢學校財團法人
# 大漢技術學院

中華民國 112 年 9 月份

# 會 計 報 告

查核前

主辦會計： 會計室主任劉光軒　　機關首長： 校長姚國山(乙)

編號：101

# 大漢學校財團法人大漢技術學院
## 總分類帳各項目彙總表
### 112年9月30日



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** | | |
| 82,000 | 0 | 現金 | 20,000 | 0 |
| 94,912,125 | 23,611,121 | 銀行存款 | 22,535,993 | 0 |
| 195,902 | 0 | 應收款項 | 0 | 0 |
| 5,060,047 | 2,972,259 | 預付款項 | 1,445,309 | 0 |
| 4,968,982 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 29,794,369 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 31,788,986 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 1,294,712,238 | 230,000 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 192,772,408 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 41,377,431 | 160,000 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 48,543,295 | 168,775 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 3,936,591 | 207,901 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 3,096,216 | 683,025,951 |
| 14,675,410 | 300,000 | 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 | 59,358 | 35,860,385 |
| 2,394,900 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 2,000 | 0 | 什項資產 | 0 | 0 |
| 1,798,432,137 | 27,650,056 | 小計 | 27,156,876 | 718,886,336 |
| | | **負債** | | |
| 0 | 11,068,393 | 應付款項 | 11,222,492 | 1,955,157 |
| 0 | 121,807 | 預收款項 | 9,696,936 | 41,573,385 |
| 0 | 690,627 | 代收款項 | 388,638 | 1,013,631 |
| 0 | 8,000 | 存入保證金 | 10,700 | 2,468,319 |
| 0 | 11,888,827 | 小計 | 21,318,766 | 47,010,492 |
| | | **權益基金及餘絀** | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 19,503,833 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 898,252,523 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 127,562,947 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,045,319,303 |
| | | **收入** | | |
| 0 | 200 | 學雜費收入 | 333,502 | 338,456 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 25,000 | 25,000 |
| 48,000 | 48,000 | 產學合作收入 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 2,684 | 6,565,084 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 8,888 | 11,525 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 253,377 | 338,663 |
| 48,000 | 48,200 | 小計 | 623,451 | 7,278,728 |
| | | **成本與費用** | | |
| 4,278 | 0 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 9,953,480 | 4,394,178 | 行政管理支出 | 10,774 | 0 |
| 9,209,594 | 4,920,577 | 教學研究及訓輔支出 | 52 | 0 |
| 466,320 | 12,320 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 32,140 | 32,140 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 348,910 | 163,621 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 20,014,722 | 9,522,836 | 小計 | 10,826 | 0 |

編號：101

# 大漢學校財團法人大漢技術學院
## 總分類帳各項目彙總表
## 112年9月30日



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 |
| | | | | |
| 1,818,494,859 | 49,109,919 | 合計 | 49,109,919 | 1,818,494,859 |

製表：會計室約聘人員俞麗卿　　主辦會計：會計室主任劉光軒　　校長：校長姚國山(乙)

編號：101

# 大漢學校財團法人大漢技術學院
## 總分類帳各項目彙總表
## 112年9月30日


單位：新臺幣元

**補充說明：**

1.產學合作收入：
調整5/2#2069及7/4#2559傳票收入改預收款

編號：106

# 大漢學校財團法人大漢技術學院

## 人事費明細表

## 112年8月1日至112年9月30日

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<br>人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政管理支出<br>人事費 | 1,393,186 | 0 | 1,393,186 | 0 | 2,748,946 | 0 | 2,748,946 | |
| 教學研究及訓輔支出<br>人事費 | 2,436,438 | 0 | 2,436,438 | 0 | 4,930,300 | 0 | 4,930,300 | |
| 推廣教育支出<br>人事費 | 32,140 | 0 | 32,140 | 0 | 32,140 | 0 | 32,140 | |
| 產學合作支出<br>人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他教學活動支出<br>人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3,861,764 | 0 | 3,861,764 | 0 | 7,711,386 | 0 | 7,711,386 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：$0 | | | | | | | |

製表：會計室約聘人員 俞麗卿　　主辦會計：會計室主任 劉光軒　　校長：校長 姚國山(乙)