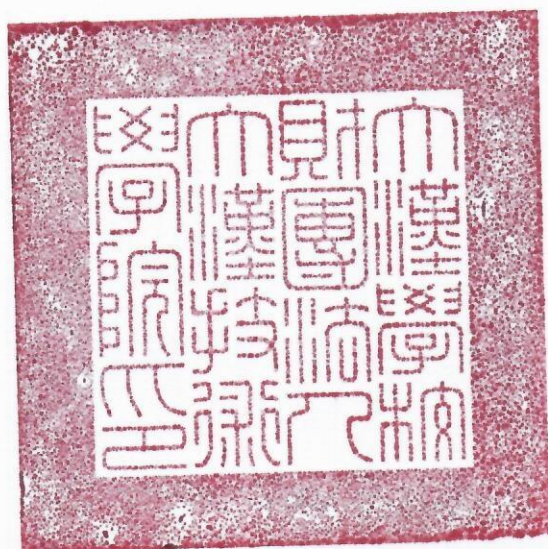


大漢學校財團法人 大漢技術學院

中華民國 112 年 2 月份

會計報告



主辦會計：會計室劉光軒
主任

機關首長：校長姚國山(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
112年2月28日

全2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				
82,000	0	現金	0	0
97,386,279	25,533,916	銀行存款	21,965,859	0
195,902	0	應收款項	0	0
11,084,339	1,979,210	預付款項	2,430,311	0
7,487,361	967,014	特種基金	967,014	0
29,794,369	0	土地	0	0
31,788,986	0	土地改良物	0	0
1,040,355,909	0	房屋及建築	0	0
204,238,466	0	機械儀器及設備	0	0
41,303,388	0	圖書及博物	0	0
57,171,539	26,000	其他設備	0	0
253,991,279	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,253,483	683,612,570
14,515,410	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	63,524	33,899,110
2,394,900	0	存出保證金	0	0
2,000	0	什項資產	0	0
1,825,007,580	28,506,140	小計	27,680,191	717,511,680
負債				
0	15,825,077	應付款項	9,735,747	1,833,940
0	12,539,060	預收款項	10,450,236	40,293,940
0	1,058,535	代收款項	603,932	1,129,265
0	85,333	存入保證金	4,000	2,210,019
0	29,508,005	小計	20,793,915	45,467,164
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	179,167,038
0	0	小計	0	1,096,923,394
收入				
0	20,063	學雜費收入	12,395,717	13,313,327
0	0	推廣教育收入	0	1,471,778
0	0	產學合作收入	0	260,237
0	0	其他教學活動收入	0	30,607
0	174,816	補助及受贈收入	6,438,416	19,724,545
0	0	財務收入	2,417	301,882
0	13,644	其他收入	266,680	2,411,193
0	208,523	小計	19,103,230	37,513,569
成本與費用				
28,286	1,110	董事會支出	0	0
33,891,301	4,572,570	行政管理支出	283,894	0
35,033,902	4,885,740	教學研究及訓輔支出	65,671	0
1,652,660	43,792	獎助學金支出	0	0
601,003	62,953	推廣教育支出	0	0
226,902	0	產學合作支出	0	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2月28日

全2頁第2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
974,173	138,068	其他支出	0	0
72,408,227	9,704,233	小計	349,565	0
1,897,415,807	67,926,901	合計	67,926,901	1,897,415,807

製表：

會計室
的處人員 俞麗卿

主辦會計：

會計室
主任 劉光軒

校長：

校長 姚國山



大漢學校財團法人大漢技術學院
人事費明細表
 111年8月1日至112年2月28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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,058,672	0	1,058,672	0	10,154,193	0	10,154,193	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,803,057	0	2,803,057	0	19,802,671	0	19,802,671	
人事費								
推廣教育支出	38,647	0	38,647	0	453,002	0	453,002	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	42,000	0	42,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	3,900,376	0	3,900,376	0	30,451,866	0	30,451,866	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 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：\$0							

製表：會計室 俞麗卿

主辦會計：會計室 劉光軒

校長：校長 姚國山

