

大漢學校財團法人 大漢技術學院

中華民國 114 年 4 月份

會 計 報 告



主辦會計：

會計室劉光軒

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4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
19,510,530	4,340,907	銀行存款	7,771,252	0
520,212	30,000	應收款項	0	0
7,792,271	3,852,967	預付款項	3,771,448	0
103,261	0	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	2,890,201	726,593,602
0	0	減：累計折舊總額	330,801	1,323,204
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	36,810,580
2,074,900	0	存出保證金	0	0
1,719,020,252	8,223,874	小計	14,862,741	764,727,386
		負債		
0	4,127,036	應付款項	3,897,419	20,079,888
0	1,000	預收款項	16,857	26,655,669
0	289,760	代收款項	300,477	937,183
0	0	存入保證金	16,000	2,376,644
0	4,417,796	小計	4,230,753	50,049,384
		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	51,345	7,528,899
0	0	產學合作收入	0	150,738
0	0	補助及受贈收入	938,278	3,398,100
0	0	財務收入	2,450	227,103
0	140	其他收入	347,489	4,469,409
0	140	小計	1,339,562	15,774,249
		成本與費用		
42,170	0	董事會支出	0	0
47,320,723	4,506,756	行政管理支出	4,724	0
34,276,926	3,052,513	教學研究及訓輔支出	0	0
726,600	49,800	獎助學金支出	0	0
6,000	0	推廣教育支出	0	0
74,151	0	產學合作支出	0	0
1,679,135	186,901	其他支出	0	0
84,125,705	7,795,970	小計	4,724	0
1,888,992,098	20,437,780	合計	20,437,780	1,888,992,098

製表：

主辦會計：

校長：

會計室劉光軒

會計室劉光軒

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4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	
人事費								
行政管理支出	1,019,833	0	1,019,833	0	9,781,856	0	9,781,856	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,098,349	0	2,098,349	0	20,350,848	0	20,350,848	
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	0	0	0	0	72,063	0	72,063	*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								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	3,118,182	0	3,118,182	0	30,204,767	0	30,204,767	
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)