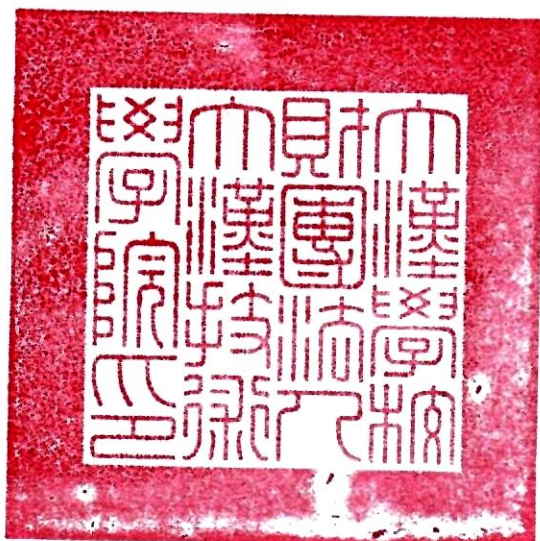


大漢學校財團法人 大漢技術學院

中華民國 114 年 5 月份

會計報告



主辦會計：

會計室劉光軒
主

機關首長：

校長蔡岳輝(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5月31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
20,429,845	11,027,247	銀行存款	10,107,932	0
550,212	30,000	應收款項	0	0
3,800,846	1,069,284	預付款項	5,060,709	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	2,861,269	729,454,871
0	0	減：累計折舊總額	330,801	1,654,005
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	36,909,619
2,074,900	0	存出保證金	0	0
1,715,978,142	12,126,531	小計	18,459,750	768,018,495
負債				
0	1,446,273	應付款項	1,681,131	20,314,746
0	800,015	預收款項	2,013,785	27,869,439
0	773,713	代收款項	848,254	1,011,724
0	23,420	存入保證金	0	2,353,224
0	3,043,421	小計	4,543,170	51,549,133
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	0	7,528,899
0	0	產學合作收入	800,015	950,753
0	0	補助及受贈收入	138,000	3,536,100
0	0	財務收入	2,450	229,553
0	0	其他收入	381,778	4,851,187
0	0	小計	1,322,243	17,096,492
成本與費用				
42,570	400	董事會支出	0	0
51,907,711	4,589,891	行政管理支出	2,903	0
37,635,693	3,358,767	教學研究及訓輔支出	0	0
854,740	128,140	獎助學金支出	0	0
6,000	0	推廣教育支出	0	0
970,166	896,015	產學合作支出	0	0
1,864,036	184,901	其他支出	0	0
93,280,916	9,158,114	小計	2,903	0
1,895,105,199	24,328,066	合計	24,328,066	1,895,105,199

製表：

會計室劉光軒

主辦會計：

會計室劉光軒

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5月31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	1,050,288	0	1,050,288	0	10,832,144	0	10,832,144	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,279,799	0	2,279,799	0	22,630,647	0	22,630,647	
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	512,670	0	512,670	0	584,733	0	584,733	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	3,842,757	0	3,842,757	0	34,047,524	0	34,047,524	
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 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：

校長郭岳輝(乙)