

# 大漢學校財團法人 大漢技術學院

中華民國 112 年 1 月份

## 會計報告



主辦會計： 

機關首長： 

**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1月31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
<b>資產</b>				
82,000	0	現金	0	0
93,818,222	44,282,131	銀行存款	48,792,383	0
195,902	0	應收款項	0	0
11,535,440	5,313,271	預付款項	387,342	0
7,487,361	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
1,040,355,909	0	房屋及建築	0	0
204,238,466	70,000	機械儀器及設備	0	0
41,303,388	0	圖書及博物	0	0
57,145,539	0	其他設備	0	0
253,991,279	88,200	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,270,854	681,359,087
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	33,835,586
2,394,900	10,000	存出保證金	0	0
2,000	0	什項資產	0	0
1,821,864,624	49,763,602	小計	51,514,103	715,194,673
<b>負債</b>				
0	11,267,432	應付款項	15,281,711	7,923,270
0	174,663	預收款項	134,641	42,382,764
0	1,480,822	代收款項	1,805,005	1,583,868
0	0	存入保證金	0	2,291,352
0	12,922,917	小計	17,221,357	54,181,254
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	69,308	937,673
0	0	推廣教育收入	0	1,471,778
0	0	產學合作收入	15,000	260,237
0	0	其他教學活動收入	0	30,607
0	129,833	補助及受贈收入	2,295,000	13,460,945
0	0	財務收入	5,898	299,465
0	1,000	其他收入	56,398	2,158,157
0	130,833	小計	2,441,604	18,618,862
<b>成本與費用</b>				
27,176	0	董事會支出	0	0
29,602,625	3,815,136	行政管理支出	21,551	0
30,213,833	4,173,833	教學研究及訓輔支出	1,023	0
1,608,868	162,781	獎助學金支出	0	0
538,050	89,530	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1月31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
836,105	141,006	其他支出	0	0
63,053,559	8,382,286	小計	22,574	0
1,884,918,183	71,199,638	合計	71,199,638	1,884,918,183

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





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1月31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	1,403,847	0	1,403,847	0	9,095,521	0	9,095,521	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,169,422	0	3,169,422	0	16,999,614	0	16,999,614	
人事費								
推廣教育支出	87,304	0	87,304	0	414,355	0	414,355	
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	4,660,573	0	4,660,573	0	26,551,490	0	26,551,490	
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  
的座人員

主辦會計：

會計室 劉光軒  
主任

校長：

校長 姚國山

