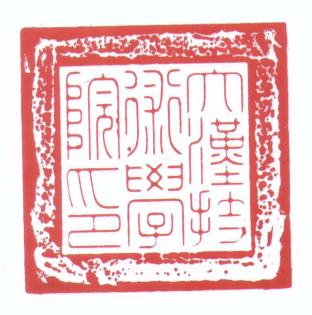
大漢技術學院

105 學年度

(自105年08月01日至106年07月31日止)

決 算 書



目 錄

平衡表	1
收支餘絀表	3
現金流量表	4
現金收支概況表	5
固定資產及無形資產變動表	6
借入款變動表	7
收入明細表	8
支出明細表	9
最近3年財務分析表	10
各科目明細表	
現金	12
銀行存款	13
應收款項	14
預付款項	15
特種基金	16
租賃權益	17
遞延費用	18
存出保證金	19
什項資產	20
應付款項	21
預收款項	22
代收款項	23
存入保證金	24
指定用途權益基金	25
未指定用途權益基金	26
累積餘絀	27
本期餘絀	28

大漢技術學院 平衡表 中華民國106年7月31日

	T		單位:新臺幣元			
41.5	106年7月31日	105年7月31日	比較增減			
科目	決算數(1)	決算數(2)	金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100		
資產	1,295,036,191	1,349,475,016	(54,438,825)	(4.03)		
流動資產	228,865,181	251,151,020	(22,285,839)	(8.87)		
現金	173,320	311,185	(137,865)	(44.30)		
銀行存款	223,089,584	243,950,797	(20,861,213)	(8.55)		
應收款項淨額	1,231,155	2,001,343	(770,188)	(38.48)		
預付款項	4,371,122	4,887,695	(516,573)	(10.57)		
長期投資、應收款及基金	186,865,761	194,717,368	(7,851,607)	(4.03)		
特種基金	186,865,761	194,717,368	(7,851,607)	(4.03)		
固定資產	1,491,179,194	1,496,898,742	(5,719,548)	(0.38)		
土地	29,794,369	29,794,369	0	0		
土地改良物	39,549,450	38,490,626	1,058,824	2.75		
房屋及建築	1,033,662,940	1,033,422,940	240,000	0.02		
機械儀器及設備	268,668,562	276,206,519	(7,537,957)	(2.73)		
圖書及博物	42,391,766	41,394,519	997,247	2.41		
其他設備	75,242,710	76,488,618	(1,245,908)	(1.63)		
預付土地、工程及設備款	1,869,397	1,101,151	768,246	69.77		
累計折舊總額	637,967,035	620,822,121	17,144,914	2.76		
固定資產淨額	853,212,159	876,076,621	(22,864,462)	(2.61)		
無形資產	49,712,976	49,380,413	332,563	0.67		
電腦軟體	16,497,523	16,164,960	332,563	2.06		
租賃權益	33,215,453	33,215,453	0	0		
累計攤銷總額	23,805,807	22,054,313	1,751,494	7.94		
無形資產淨額	25,907,169	27,326,100	(1,418,931)	(5.19)		
其他資產	185,921	203,907	(17,986)	(8.82)		
遞延費用	3,098	21,669	(18,571)	(85.70)		
存出保證金	180,823	180,238	585	0.32		
什項資產	2,000	2,000	0	0		
合 計	1,295,036,191	1,349,475,016	(54,438,825)	(4.03)		
負債	18,295,333	25,913,158	(7,617,825)	(29.40)		
流動負債	16,124,045	22,853,228	(6,729,183)	(29.45)		
應付款項	4,405,905	6,778,157	(2,372,252)	(35)		
預收款項	9,820,132	13,434,015	(3,613,883)	(26.90)		
代收款項	1,898,008	2,641,056	(743,048)	(28.13)		
其他負債	2,171,288	3,059,930	(888,642)	(29.04)		
存入保證金	2,171,288	3,059,930	(888,642)	(29.04)		
權益基金及餘絀	1,276,740,858	1,323,561,858	(46,821,000)	(3.54)		
權益基金	1,306,740,955	1,302,577,556	4,163,399	0.32		
指定用途權益基金	186,865,761	194,717,368	(7,851,607)	(4.03)		
未指定用途權益基金	1,119,875,194	1,107,860,188	12,015,006	1.08		
餘絀	(30,000,097)	20,984,302	(50,984,399)	(242.96)		
累積餘絀	16,820,903	18,565,388	(1,744,485)	(9.40)		



大漢技術學院 平衡表 中華民國106年7月31日

全2頁第2頁 單位:新臺幣元

	106年7月31日	105年7月31日	比	較増減
科目	決算數(1)	105年7月31日 決算數(2)	金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
本期餘絀	(46,821,000)	2,418,914	(49,239,914)	(2,035.62)
合 計	1,295,036,191	1,349,475,016	(54,438,825)	(4.03)



大漢技術學院 收支餘絀表 105學年度

104年度		105年度	105年度	比	較増減
決算數	科目	預算數 (1)	決算數 (2)	金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
210,408,801	各項收入	158,303,982	142,619,831	(15,684,151)	(9.91)
110,076,535	學雜費收入	93,769,224	92,140,312	(1,628,912)	(1.74)
0	推廣教育收入	0	1,232,030	1,232,030	-
6,200,547	產學合作收入	10,829,310	9,019,257	(1,810,053)	(16.71)
78,045,725	補助及受贈收入	39,405,358	31,421,422	(7,983,936)	(20.26)
4,455,559	財務收入	3,000,090	3,303,652	303,562	10.12
11,630,435	其他收入	11,300,000	5,503,158	(5,796,842)	(51.30)
207,989,887	各項支出	207,218,823	189,440,831	(17,777,992)	(8.58)
1,068,250	董事會支出	937,692	932,460	(5,232)	(0.56)
72,272,957	行政管理支出	69,106,576	66,805,360	(2,301,216)	(3.33)
108,382,088	教學研究及訓輔支出	109,217,738	96,170,456	(13,047,282)	(11.95)
14,358,333	獎助學金支出	14,158,678	12,404,858	(1,753,820)	(12.39)
0	推廣教育支出	0	432,769	432,769	-
6,076,322	產學合作支出	9,908,510	8,843,367	(1,065,143)	(10.75)
5,831,937	其他支出	3,889,629	3,851,561	(38,068)	(0.98)
2,418,914	本期餘絀	(48,914,841)	(46,821,000)	2,093,841	(4.28)



大漢技術學院 現金流量表 105學年度

項目	105年度	単位・利室常儿 104年度
營運活動現金流量	(1,815,380)	48,668,984
本期餘絀	(46,821,000)	2,418,914
加:不產生現金流出之支出	52,538,839	49,986,534
滅:不產生現金流入之收入	(2,699,345)	(2,954,732)
流動資產調整項目淨(增)減數	1,286,761	(2,580,915)
流動負債調整項目淨增(減)數	(6,120,635)	1,799,183
營運活動淨現金流入(出)	(1,815,380)	48,668,984
投資活動現金流量	(17,552,008)	(214,542,355)
收回存出保證金收現數	19,415	4,345
減:購置固定資產付現數	(12,663,809)	(14,527,507)
購置無形資產付現數	(1,639,523)	(2,546,500)
增撥特種基金付現數	(3,248,091)	(197,472,693)
支付存出保證金付現數	(20,000)	0
投資活動淨現金流入(出)	(17,552,008)	(214,542,355)
融資活動現金流量	(1,631,690)	262,014
增加代收款項收現數	12,113,264	14,369,762
收取存入保證金收現數	920,008	903,800
減:減少代收款項付現數	(12,856,312)	(14,325,363)
退回存入保證金付現數	(1,808,650)	(686,185)
融資活動淨現金流入(出)	(1,631,690)	262,014
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(20,999,078)	(165,611,357)
期初現金及銀行存款餘額	244,261,982	409,873,339
期末現金及銀行存款餘額	223,262,904	244,261,982
不影響現金流量之投資及融資活動:	31,594,977	42,744,784
上年度賸餘撥充權益基金數	31,594,977	42,744,784



大漢技術學院 現金收支概況表 105學年度

		1 in de art		里位·新室阶兀
項目	105年度	占經常門 現金收入%	104年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入	137,076,791	100	209,039,964	100
學雜費收入	92,140,312	67.22	110,076,535	52.66
推廣教育收入	1,232,030	0.90	0	0
產學合作收入	9,019,257	6.58	6,200,547	2.97
補助及受贈收入	31,421,422	22.92	78,045,725	37.34
財務收入	3,303,652	2.41	4,455,559	2.13
其他收入	5,503,158	4.01	11,630,435	5.56
滅:不產生現金流入之收入	(2,699,345)	(1.97)	(2,954,732)	(1.41)
應收預收項目調整增(減)數	(2,843,695)	(2.07)	1,585,895	0.76
經常門現金支出	138,892,171	101.32	160,370,980	76.72
董事會支出	932,460	0.68	1,068,250	0.51
行政管理支出	66,805,360	48.74	72,272,957	34.57
教學研究及訓輔支出	96,170,456	70.16	108,382,088	51.85
獎助學金支出	12,404,858	9.05	14,358,333	6.87
推廣教育支出	432,769	0.32	0	0
產學合作支出	8,843,367	6.45	6,076,322	2.91
其他支出	3,851,561	2.81	5,831,937	2.79
滅:不產生現金流出之支出	(52,538,839)	(38.33)	(49,986,534)	(23.91)
應付預付項目調整增(減)數	1,990,179	1.45	2,367,627	1.13
經常門現金餘絀	(1,815,380)	(1.32)	48,668,984	23.28
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	12,236,262	8.93	13,834,525	6.62
機械儀器及設備	8,229,092	6.00	9,214,458	4.41
圖書及博物	997,247	0.73	755,507	0.36
其他設備	1,370,400	1.00	1,318,060	0.63
電腦軟體	1,639,523	1.20	2,546,500	1.22
扣減不動產支出前現金餘絀	(14,051,642)	(10.25)	34,834,459	16.66
購置不動產現金支出	2,067,070	1.51	3,239,482	1.55
土地改良物	1,058,824	0.77	0	0
房屋及建築	240,000	0.18	2,348,978	1.12
預付工程款及未完工程	768,246	0.56	890,504	0.43
本期現金餘絀	(16,118,712)	(11.76)	31,594,977	15.11



大漢技術學院 固定資產及無形資產變動表

105學年度

全1頁 第1頁

單位:新台幣元

							单位:新台	帝儿			
科目名稱	上年度底止	本年度增	本年度增加金額及預,決算數之差異比較 本年度減少金額及預,決算數之差異比較						本年度底止	備註	
竹日石冊	結存金額	決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%	結存金額	加武
固定資產	1,496,898,742	12,723,609	87,124,041	(74,400,432)	-85.4%	18,443,157	18,443,157	ı	1	1,491,179,194	
土地	29,794,369	-	ı	1	-	1	1	İ	1	29,794,369	
土地改良物	38,490,626	1,058,824	ı	1,058,824	-	-	ı	İ	1	39,549,450	
房屋及建築	1,033,422,940	240,000	-	240,000	-	-	1	1	-	1,033,662,940	
機械儀器及設備	276,206,519	8,288,892	10,552,441	(2,263,549)	-21.5%	15,826,849	15,826,849	İ	1	268,668,562	
圖書及博物	41,394,519	997,247	1,060,000	(62,753)	-5.9%	-	1	i	1	42,391,766	
其他設備	76,488,618	1,370,400	1,711,600	(341,200)	-19.9%	2,616,308	2,616,308	1	-	75,242,710	
預付工程款	1,101,151	768,246	73,800,000	(73,031,754)	-99.0%	-	1	i	1	1,869,397	註1
減:累計折舊	620,822,121	32,712,442	32,762,947	(50,505)	-0.2%	15,567,528	15,567,528	-	-	637,967,035	
土地改良物	23,230,262	1,675,945	1,602,420	73,525	4.6%	-	-	-	-	24,906,207	
房屋及建築	336,530,297	19,202,850	19,199,517	3,333	0.0%	-	-	-	-	355,733,147	
機械儀器及設備	199,816,688	10,303,493	10,378,769	(75,276)	-0.7%	13,281,924	13,281,924	-	-	196,838,257	
其他設備	61,244,874	1,530,154	1,582,241	(52,087)	-3.3%	2,285,604	2,285,604	-	-	60,489,424	
固定資產淨額	876,076,621	(19,988,833)	54,361,094	(74,349,927)	-136.8%	2,875,629	2,875,629	-	-	853,212,159	
無形資產	49,380,413	1,734,523	3,207,595	(1,473,072)	-45.9%	1,401,960	1,401,960	-	-	49,712,976	
電腦軟體	16,164,960	1,734,523	3,207,595	(1,473,072)	-45.9%	1,401,960	1,401,960	-	-	16,497,523	
租賃權益	33,215,453	-	-	-	-		-	-	-	33,215,453	
減:累計攤銷	22,054,313	3,153,454	3,363,866	(210,412)	-6.3%	1,401,960	1,401,960	-	-	23,805,807	
電腦軟體	13,058,460	1,492,681	1,703,093	- 210,412	-12.4%	1,401,960	1,401,960	-	-	13,149,181	
租賃權益	8,995,853	1,660,773	1,660,773	-	0.0%	-	-	-	-	10,656,626	
無形資產淨額	27,326,100	(1,418,931)	(156,271)	(1,262,660)	808.0%	-	-	-	-	25,907,169	
固定資產及無形 資產淨額合計	903,402,721	(21,407,764)	54,204,823	(75,612,587)	-139.5%	2,875,629	2,875,629	-	-	879,119,328	

說明:固定資產預決算數增減差異達50%,且差異金額達500萬元,應敘明原因。

註1、台中產學分部籌設計畫書經教育部106.06.26台教技(二)字第1060083158號函核定,故工期展延辦理。

財產交易短絀(報廢) 2,875,629 折舊及攤銷 35,884,467 累計折舊及攤銷 35,865,896

床組攤銷-帳列遞延費用項目 18,571

大漢技術學院 借入款變動表

105學年度

全1頁 第1頁 單位:新台幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本年 度借 入金 額	本學年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及 償還方式	備註
台灣企銀花蓮分行	商學館 新建工程	86.05.03 至 106.05.03	-	-	-	-	-	分20年攤還, 每個月攤還 本息,依銀行 利率計算.	註1
長期銀行借款合計(決算數)			-	-	-	-	(105學年	F度決算 數)	
長期銀行借款預算數			-	-	-	-	預算之期 內到期之	明初及期末數台 2負債	含一年
預決算差異數			-	-	-	-			

註1、教育部文號:101年11月28日台技(一)字第1010223994號函, 關於本校貸款提前於101年8月21日完成全部清償一案,准於備查

大漢技術學院 收入明細表 105學年度

					- 平位・州室市九
北入付口	石 笞 舭	山管軌	比較		備註
收入科目	預算數	決算數	差異	%	7角 計
學雜費收入	93,769,224	92,140,312	(1,628,912)	(1.74)	 上學期學生數:1,497人。 下學期學生數:1,334人。
學費收入	80,984,704	81,800,846	816,142	1.01	
雜費收入	11,268,920	8,956,769	(2,312,151)	(20.52)	日間部學生人數未達預期
實習實驗費收入	1,515,600	1,382,697	(132,903)	(8.77)	
推廣教育收入	0	1,232,030	1,232,030	-	增加隨班附讀收入及行政職能班收入
產學合作收入	10,829,310	9,019,257	(1,810,053)	(16.71)	
補助及受贈收入	39,405,358	31,421,422	(7,983,936)	(20.26)	部份補助案未獲補助單位核定
補助收入	39,405,358	30,979,602	(8,425,756)	(21.38)	部份補助案未獲補助單位核定
受贈收入	0	441,820	441,820	-	校友捐贈飲水機等
財務收入	3,000,090	3,303,652	303,562	10.12	
利息收入	3,000,000	3,303,557	303,557	10.12	
投資收益	90	95	5	5.56	
其他收入	11,300,000	5,503,158	(5,796,842)	(51.30)	1.大漢會館於專案查核後即暫停對外招攬住 宿,並於106.06.10起正式歇業,故房務收入大 幅減少. 2.外地學生減少,故住宿人數未如預 期,住宿費收入滅少.
試務費收入	150,000	69,500	(80,500)	(53.67)	本項收入未如預期.
住宿費收入	3,150,000	1,646,305	(1,503,695)	(47.74)	外地學生減少,故住宿人數未如預期.
雜項收入	8,000,000	3,787,353	(4,212,647)		大漢會館於專案查核後即暫停對外招攬住宿,並於106.06.10起正式歇業,故房務收入大幅減少.
合計	158,303,982	142,619,831	(15,684,151)	(9.91)	



大漢技術學院 支出明細表 105學年度

					単位・新量幣兀
支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	VA ==
董事會支出	937,692	932,460	(5,232)	(0.56)	
人事費	720,000	720,000	0	0	
業務費	37,692	42,020	4,328	11.48	
出席及交通費	180,000	170,440	(9,560)	(5.31)	
行政管理支出	69,106,576	66,805,360	(2,301,216)	(3.33)	
人事費	26,865,140	23,356,136	(3,509,004)	(13.06)	
業務費	15,817,680	19,788,796	3,971,116	25.11	因應少子化招生情形艱難,招生獎勵及宣導 費用略增.
維護費	2,285,400	1,385,000	(900,400)	(39.40)	部份零星修繕撙節支出.
折舊及攤銷	24,138,356	22,275,428	(1,862,928)	(7.72)	
教學研究及訓輔支出	109,217,738	96,170,456	(13,047,282)	(11.95)	
人事費	57,183,414	56,564,634	(618,780)	(1.08)	
業務費	30,374,205	18,805,890	(11,568,315)	(38.09)	補助收入減少相關支出相對減少.
維護費	2,527,200	2,528,013	813	0.03	
退休撫卹費	7,125,891	4,662,880	(2,463,011)	(34.56)	1.學生人數未如預期,每學期依學生人數提撥 部份相對減少. 2.部份教師及職員離退,參加 儲金人數減少.
折舊及攤銷	12,007,028	13,609,039	1,602,011	13.34	
獎助學金支出	14,158,678	12,404,858	(1,753,820)	(12.39)	
獎學金支出	4,280,000	3,524,200	(755,800)	(17.66)	
助學金支出	9,878,678	8,880,658	(998,020)	(10.10)	
推廣教育支出	0	432,769	432,769	-	增加行政職能班支出.
人事費	0	300,725	300,725	-	增加行政職能班支出.
業務費	0	132,044	132,044	-	增加行政職能班支出.
產學合作支出	9,908,510	8,843,367	(1,065,143)	(10.75)	
人事費	5,167,200	5,985,856	818,656	15.84	
業務費	4,741,310	2,857,511	(1,883,799)	(39.73)	各項產學案略減,業務費支用相對精減.
其他支出	3,889,629	3,851,561	(38,068)	(0.98)	
試務費支出	150,000	55,135	(94,865)	(63.24)	試務費收入未如預期,故支出相對減少.
財產交易短絀	2,875,629	2,875,629	0	0	
超額年金給付	864,000	845,730	(18,270)	(2.11)	
雜項支出	0	75,067	75,067	-	 人民幣兌換過程產生匯損. 2.大漢會館進項稅額留抵轉列.
合計	207,218,823	189,440,831	(17,777,992)	(8.58)	



大漢技術學院 最近3年財務分析表 103學年度至105學年度

項			計算數據及比率	單位:新臺幣元
月	計算公式	105學年度	104學年度	103學年度
學雜費收入占總收入比率%	學雜費收入 總收入 *100%	92,140,312 142,619,831 *100% =64.61%	110,076,535 210,408,801 *100% =52.32%	132,497,055 261,417,182 *100% =50.68%
學雜費收入變動率%	(本學年度學雜費收入-上學年 度學雜費收入) 上學年度學雜費收入 *100%	(92,140,312-110,076,535) 110,076,535 *100% =-16.29%	(110,076,535-132,497,055) 132,497,055 *100% =-16.92%	(132,497,055-145,159,577) 145,159,577 *100% =-8.72%
流動 比率 (%)	<u>流動資產</u> 流動負債 *100%	228,865,181 16,124,045 *100% =1419.40%	251,151,020 22,853,228 *100% =1098.97%	414,181,462 21,148,346 *100% =1958.46%
速動比率(%)	(流動資產-材料-預付款項) 流動負債 *100%	(228,865,181-0-4,371,122) 16,124,045 *100% =1392.29%	(251,151,020-0-4,887,695) 22,853,228 *100% =1077.59%	(414,181,462-0-2,537,317) 21,148,346 *100% =1946.46%
現金流量比率(%)	營運活動現金流量 流動負債 *100%	-1,815,380 16,124,045 *100% =-11.26%	48,668,984 22,853,228 *100% =212.96%	77,272,675 21,148,346 *100% =365.38%
累積餘絀比率(%)	(累積餘絀+未指定用途權益基 金) 總資產 *100%	(16,820,903+1,119,875,194) 1,295,036,191 *100% =87.77%	(18,565,388+1,107,860,188) 1,349,475,016 *100% =83.47%	(88,538,712+1,194,964,529) 1,345,133,605 *100% =95.42%
資產效益率(%)	本期餘絀 (期初總資產+期末總資產) 2 *100%	-46,821,000 (1,349,475,016+1,295,036,191) *100% =-3.54%	2,418,914 (1,345,133,605+1,349,475,016) *100% =0.18%	37,638,935 (1,322,171,899+1,345,133,605) *100% =2.82%



大漢技術學院 最近3年財務分析表 103學年度至105學年度

全2頁第2頁 單位:新臺幣元

				1 - 1 - 1		
項	計算公式	計算數據及比率				
目	可开公式	105學年度	104學年度	103學年度		
負債比率(%)	(負債總額-應付代管資產) (資產總額-代管資產淨額) *100%	(18,295,333-0) (1,295,036,191-0) *100% =1.41%	(25,913,158-0) (1,349,475,016-0) *100% =1.92%	(23,990,661-0) (1,345,133,605-0) *100% =1.78%		
負債變動率(%)	餘額)	(18,295,333-25,913,158) 25,913,158 *100% =-29.40%	(25,913,158-23,990,661) 23,990,661 *100% =8.01%	(23,990,661-38,667,890) 38,667,890 *100% =-37.96%		
舉債指數	(貨幣性負債-貨幣性資產) 扣減不動產支出前現金餘絀	$ \begin{array}{r} (8,475,201-411,540,643) \\ -14,051,642 \\ =0 \end{array} $	(12,479,143-441,160,931) 34,834,459 =0	(12,373,078-411,829,496) 47,633,906 =0		



大漢技術學院

現金明細表

106 年 07 月 31 日

<u>単位:</u> 			- 씨 디 대 / 디		
摘 要			金	額	
,,,		小	計	合	計
庶務組零用金-#111102					12,000
出納組零用金-#111103			50,000		
	人民幣6,109.5*匯率4.964		30,330		
	人民幣17,855*匯率4.536		80,990		
	/(四(1)17,033 11330		00,770		161,320
					101,520
合	計				173,320

大 漢 技 術 學 院 銀行存款明細表

106 年 07 月 31 日

		金	額
摘	要	小計	
新秀農會(活存)		1,831,635	н ні
第一銀行(活存)		2,320,574	
第一銀行(學雜專戶-無褶)		624,135	
台灣銀行(活存)		1,722	
台企花蓮分行(活存)		1,235,831	
土地銀行(活存)		601,982	
一信自強分社(活存)		3,732,278	
一信自強分社(會館專戶)		860,292	
活期存款小計			11,208,449
TITOPI - HALLING		1017 = 1	
郵政劃撥(薪資)		1,045,771	
郵政劃撥(捐款)		31,897	
郵局存款小計			1,077,668
第一銀行(支存)		99,073	
台企花蓮分行(支存)		30,121	
台灣銀行(支存)		125,273	
支票存款小計			254,467
第一銀行(定存)		11,600,000	
台企花蓮(定存)		7,049,000	
土地銀行(定存)		5,000,000	
一信自強(定存)		121,000,000	
郵局(定存)		65,900,000	
定期存款小計		05,700,000	210,549,000
	<u> </u>		223,089,584

大 漢 技 術 學 院 應 收款 項 明 細 表

106 年 07 月 31 日

—————————————————————————————————————			
摘	要	金	額
		小 計	合 計
應收土銀活存利息-稅款-104.12.21		288	
應收郵局活存利息-稅款-104.12.21		310	
應收105/二就貸利息		8,578	
應收106/07月利息收入		113,473	
應收利息-#1143			122,649
應收郵局活存利息-稅款-104.06.21		249	
應收土銀利息-稅款-104.06.21		281	
應收郵局(捐款專戶)利息-稅款-104	.06.21	2	
應收花蓮杯技能競賽經費		302,657	
應收身障餐飲烘焙班訓練費		805,311	
應收106/06月工讀勞保費-補繳6(8/2	2)	6	
應收款項-#1144			1,108,506
Δ ₹L			1 021 155
合 計			1,231,155

大 漢 技 術 學 院 預付款項明細表

106 年 07 月 31 日

			単位:	新台幣元
摘 要		金	額	
11中	女	小 計	合	計
預付費用-#1162		70,880		
預付款-科技部-#1163		-		
預付款-防災中心-#1164		141,938		
預付款-職訓專案-#1165		22,268		
預付款-各項保費-#1167		-		
預付款-其它專案-#1168		271,533		
預付款-其它-#1169 -台中園區	土地租金~107.02.22	3,864,503		
合 計			4,	371,122

大 漢 技 術 學 院 特種基金明細表

106 年 07 月 31 日

			單位:新台幣元
協	摘 要 — — ,		額
31년)	女	小 計	合 計
學生就學獎補助基金		1,770	
擴建校舍基金-台中		186,863,991	
合 計			186,865,761
			,,-

大 漢 技 術 學 院 租賃權益明細表

106 年 07 月 31 日

単位:新台				
摘 要	金	額		
41.4	小 計	合 計		
支台中校區土地權利金-分20年攤銷		33,215,453		
滅:累計攤銷-租賃權益-#1439-103學年以前	(7,335,080)			
減:累計攤銷-租賃權益-#1439-104學年	(1,660,773)			
減:累計攤銷-租賃權益-#1439-105學年	(1,660,773)	(10,656,626)		
	+			
	+			
	+			
	+			
THE AND LINE N. P. NOT MOT	+	22 550 005		
租賃權益淨額		22,558,827		

大 漢 技 術 學 院 遞延費用明細表

106 年 07 月 31 日

					新台幣兀
摘 要		金	額		
	女	小	計	合	計
大漢會館:床組購入金額\$130,000-9	99.09.20-#0448		3,098		
自99.10月起至106.09月止分	7年攤銷@\$18,571				
合 計					3,098
					•

大漢技術學院 存出保證金明細表

106 年 07 月 31 日

	1	單位:新台幣元
 	金	額
)III X	小 計	合 計
警衛室專線電話保證金	1,000	
校長宿舍專線電話保證金	1,000	
學校用專線電話保證金	1,000	
學生宿舍專線電話保證金	1,000	
女生宿舍專線電話保證金	1,000	
校長室專線電話保證金	1,000	
進修部辦公室專線電話保證金	6,000	
進修部數字顯示型接收機保證金	1,000	
太平洋電信 0935-304650 保證金	2,900	
奇美橋安全評估案-履約保證金-防災中心	47,223	
大安高工:場地保證金-招生組	5,000	
花蓮縣空氣品質監測專案-許文昌	46,000	
空內空氣品質管理專案-許文昌	46,700	
花蓮縣榮民服務處-民宿管家培訓班-履約保證金	20,000	
合 計		180,823

大 漢 技 術 學 院 什項資產明細表

106 年 07 月 31 日

		単位:新台幣兀
摘	金	額
リロ 女 	小 計	合 計
因與第一信用合作社業務往來需要入社-購買20股	2,000	
合 計		2,000

大 漢 技 術 學 院 應付款項明細表

106 年 07 月 31 日

	1	<u>單位:新台幣元</u>
 	金	額
11 ⁻⁰ 5	小 計	合 計
應付薪資		670,397
應付保固款		-
應付勞務費		260,000
應付教育部-實務增能計畫餘款	677,099	
應付巨達,科航公司等-退還履約保證金	725,360	
應付正點,保富,進翊公司等-設備款	214,260	
應付教具製作,學術研討會等	305,805	
應付專題製作,校外實習,論文指導…等	511,017	
應付職訓班-行政費,材料費	275,696	
應付福克斯保全公司-駐衛警	62,577	
應付輔導身障生計畫款	103,780	
應付國泰保險公司-陸生團保	44,000	
應付科技部,防災中心等產學案	115,365	
應付其他費用	440,549	
應付其他經常性支出合計		3,475,508
	†	
	†	
	1	
合 計	 	4,405,905

大 漢 技 術 學 院 預 收 款 項 明 細 表

106 年 07 月 31 日

			単位:新台幣元		
摘	要	金	額		
		小 計	合 計		
預收學雜費-日		599,057			
預收學雜費-夜		-			
預收學生會費		138,500			
預收清潔費		8,690			
預收補助款-含尚未動支部份		6,494,942			
預收款-#2131			7,241,189		
暫收款-#2132			726,905		
預收款-科技部-#2133			56,971		
預收款-防災中心-#2134			520,000		
預收款-職訓專案-#2135			-		
預收款-其他專案-#2137			1,085,320		
預收款-日學費分期-#2138			11,304		
預收款-夜學費分期-#2139			178,443		
合 計			9,820,132		
			_ ,===,===		

大 漢 技 術 學 院 代 收 款 項 明 細 表

106 年 07 月 31 日

		金	単位:新台幣元 額
摘	要	小 計	合計
 代收稅款-會館-#2142		71、由	
1人4人1九3人-曾昭-#2142			<u> </u>
代收-所得稅款-#214301		-	
代收-薪資扣款-#214302		_	
代收-獎助學金-#214304		980,73	30
一般代收款-2143		,	980,730
			·
代收保管款-2146			-
代收-公保費-#214701		2,35	57
代收-勞保費-#214702		65,10	
代收-健保費-#214703		252,63	
代收-私校儲金-#214704		215,03	
代收-補充保費-個人-#214705		3,95	
代收-補充保費-學校-#214706		36,42	
代收-工讀勞保費-個人-#2147		-	
代收保費-2147	<u> </u>		575,494
			·
代收-其它-#2148			341,784
合 計			1,898,008

大漢技術學院 存入保證金明細表

106 年 07 月 31 日

摘	サロ・新音幣元 金 額	
	小 計	合 計
存入保證金-住宿 #2311		479,200
存入保證金-IC卡 #2312		544,950
存入保證金-學士服及其他 #2314,#2319		11,220
網美科技公司-押標金	50,000	
圖龍公司-中文圖書-履約保證金	13,950	
智軒公司-視聽媒體-履約保證金	53,550	
商店場地押金:般比+貝順-@6,000	6,000	
商店場地押金:春日咖啡	6,000	
大學生餐廳:履約保證金	12,000	
商店場地押金:早安樂活	10,000	
商店場地押金:潘劉珍店舖	6,000	
永信土木包工業:耐震補強-保固金	122,700	
商店場地押金:航空廚房	12,000	
昭盛營造:行政館等耐震補強-保固金-104.12.21	65,100	
國泰人壽:105學年平安保險-履約保證金	320,000	
中華電信:校園安全監視系統-保固	45,720	
陳利維:冷飲室租賃押金	7,000	
建虹電器:學生宿舍新設冷氣-保固	29,155	
原住民教育訓練協會(凱鴻):辦公室租賃押金	10,000	
原住民教育訓練協會(凱鴻):訓練場地租賃押金	200,000	
原住民教育訓練協會(凱鴻):住宿場地租賃押金	7,500	
漂流木協會:履約保證金	20,000	
鋐旻室內裝修:健康活力中心裝修-保固	9,243	
國泰人壽:106學年平安保險-履約保證金	130,000	
存入保證金-廠商-#2313		1,135,918
合 計		2,171,288

大漢技術學院 指定用途權益基金明細表

106 年 07 月 31 日

		金額	
摘 要	小計	合 計	
學生就學獎補助基金之權益基金-前期結餘數			
105學年度調整數(增加變動數)	1,001		
學生就學獎補助基金之權益基金-#3112		1,770	
擴建校舍基金-台中-前期結餘數	194,716,599		
105學年度調整數(減少變動數)	(7,852,608)		
擴建校舍基金-台中-#3113		186,863,991	
A 7/		106055 = 55	
合 計		186,865,761	

大 漢 技 術 學 院 未指定用途權益基金 明 細 表

106 年 07 月 31 日

		單位:新台幣元
摘	金額	
女 加 女	小 計	合 計
前期賸餘款權益基金轉入	365,912,812	
調整賸餘款權益基金-前期現金餘絀	31,594,977	
賸餘款權益基金-#3121		397,507,789
前期其他權益基金轉入	741,947,376	
調整其他權益基金-不動產淨額	(19,579,971)	
其他權益基金-#3122		722,367,405
合 計		1,119,875,194

大 漢 技 術 學 院 累積餘絀明細表

106 年 07 月 31 日

		單位:新台幣兀	
 	要	金額	
11.01	女 	小 計	合 計
前期累積餘絀轉入		20,984,302	
調整賸餘款權益基金-前期現金餘統	出	(31,594,977)
調整特種基金-3%暨台中		7,851,607	
調整其他權益基金-不動產淨額		19,579,971	
累積餘絀-#3210			16,820,903
\ 1 = \			16,000,000
合 計			16,820,903

大 漢 技 術 學 院 本期餘絀明細表

106 年 07 月 31 日

摘 要	金	金 額	
	安	小計	合 計
經常門收入		142,619,831	
經常門支出		(189,440,831)	
本期餘絀-#3220			(46,821,000)
合	計		(46,821,000)