

大漢學校財團法人

大漢技術學院

中華民國 110 年 08 月份

會計報告

查核前

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
110年8月31日

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				
429,781	0	現金	0	0
142,852,236	17,112,322	銀行存款	19,261,736	0
32,952	3,000	應收款項	0	0
2,948,264	2,510,067	預付款項	3,062,414	0
84,934,867	47,602	特種基金	441,509	0
29,794,369	0	土地	0	0
31,788,986	0	土地改良物	0	0
1,033,811,909	0	房屋及建築	0	0
203,065,705	0	機械儀器及設備	0	0
41,144,388	0	圖書及博物	0	0
57,100,861	0	其他設備	0	0
160,535,543	1,587,834	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,303,659	654,688,178
13,008,936	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	1,702,671	31,161,830
2,064,900	0	存出保證金	0	0
2,000	0	什項資產	0	0
1,836,731,150	21,260,825	小計	26,771,989	685,850,008
負債				
0	13,771,203	應付款項	11,923,229	3,317,813
0	10,687,269	預收款項	7,035,068	9,496,136
0	444,671	代收款項	465,816	1,218,389
0	0	存入保證金	2,000	2,159,490
0	24,903,143	小計	19,426,113	16,191,828
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	160,784,891
0	0	未指定用途權益基金	0	957,647,917
0	0	累積餘絀	0	16,290,640
0	0	小計	0	1,134,723,448
收入				
0	0	學雜費收入	24,680	24,680
0	0	產學合作收入	84,000	84,000
0	0	補助及受贈收入	10,918,548	10,918,548
0	0	財務收入	129,555	129,555
0	0	其他收入	111,096	111,096
0	0	小計	11,267,879	11,267,879
成本與費用				
60,000	60,000	董事會支出	0	0
6,962,299	7,223,200	行政管理支出	260,901	0
4,068,908	4,136,948	教學研究及訓輔支出	68,040	0
9,600	9,600	獎助學金支出	0	0
34,200	34,200	推廣教育支出	0	0
52,830	52,830	產學合作支出	0	0
114,176	114,176	其他支出	0	0
11,302,013	11,630,954	小計	328,941	0

大漢學校財團法人大漢技術學院
總分類帳各項目彙總表
110年8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
1,848,033,163	57,794,922	合計	57,794,922	1,848,033,163

製表：

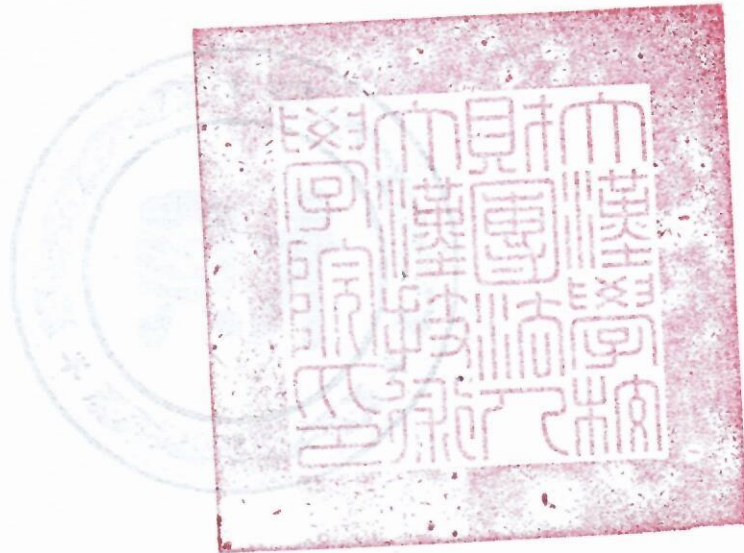
會計室 江純芳
約雇人員

主辦會計：

會計室 劉光軒

校長：

校長 姚國山(乙)



大漢學校財團法人大漢技術學院
人事費明細表
110年8月1日至110年8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	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
人事費								
行政管理支出	541,340	803,696	1,345,036	0	541,340	803,696	1,345,036	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,016,404	68,521	3,084,925	0	3,016,404	68,521	3,084,925	
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	52,800	52,800	0	0	52,800	52,800	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	3,617,744	925,017	4,542,761	0	3,617,744	925,017	4,542,761	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,443,523 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,443,523 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 **江純芳**

主辦會計：會計室 **劉光軒**

校長：校長 **姚國山(乙)**

