

大漢學校財團法人 大漢技術學院

中華民國 113 年 09 月份

會計報告



主辦會計：

會計室劉光軒
主任

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
 113年9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				
102,000	0	現金	0	0
70,258,093	6,007,297	銀行存款	9,064,127	0
315,211	30,211	應收款項	0	0
2,890,518	1,438,251	預付款項	508,696	0
439,785	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
1,260,348,029	0	房屋及建築	0	0
183,107,846	24,800	機械儀器及設備	0	0
37,337,121	0	圖書及博物	0	0
45,360,391	11,300	其他設備	0	0
775,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,221,650	704,715,640
16,309,663	300,000	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	74,490	36,293,628
2,394,900	0	存出保證金	0	0
1,756,045,685	7,811,859	小計	12,868,963	741,009,268
負債				
0	7,737,773	應付款項	7,754,561	1,195,272
0	0	預收款項	2,085,917	14,254,516
0	90,138	代收款項	351,382	1,573,391
0	0	存入保證金	100	2,596,419
0	7,827,911	小計	10,191,960	19,619,598
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	5,003,733
0	0	未指定用途權益基金	0	1,114,392,083
106,106,886	0	累積餘絀	0	0
106,106,886	0	小計	0	1,119,395,816
收入				
0	0	學雜費收入	510,196	510,196
0	0	產學合作收入	72,650	72,650
0	0	補助及受贈收入	2,150	117,765
0	0	財務收入	2,884	5,768
0	0	其他收入	393,173	840,587
0	0	小計	981,053	1,546,966
成本與費用				
6,130	0	董事會支出	0	0
11,753,382	4,553,375	行政管理支出	823	0
7,300,271	3,653,981	教學研究及訓輔支出	0	0
6,000	6,000	推廣教育支出	0	0
353,294	189,673	其他支出	0	0
19,419,077	8,403,029	小計	823	0
1,881,571,648	24,042,799	合計	24,042,799	1,881,571,648

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113年9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	1,070,768	0	1,070,768	0	2,195,314	0	2,195,314	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,313,078	0	2,313,078	0	4,515,503	0	4,515,503	
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	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	3,383,846	0	3,383,846	0	6,710,817	0	6,710,817	
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：會計室主任劉光軒

主辦會計：會計室主任劉光軒 校長：

校長林岳輝(乙)

