

# 大漢學校財團法人 大漢技術學院

中華民國 113 年 07 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**  
**113年7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>				
102,000	0	現金	0	0
79,367,324	26,245,853	銀行存款	14,555,731	0
258,762	33,762	應收款項	42	0
4,132,217	1,590,356	預付款項	4,388,074	0
464,211	574,083	特種基金	676,598	0
29,794,369	0	土地	0	0
72,137,306	0	土地改良物	0	0
1,253,226,303	0	房屋及建築	0	0
183,083,046	0	機械儀器及設備	14,361,307	0
37,337,121	0	圖書及博物	4,137,810	0
45,332,591	56,900	其他設備	4,296,794	0
8,100,928	24,426	購建中營運資產	0	0
0	15,866,148	減：累計折舊總額	6,204,284	698,351,032
16,009,663	535,000	電腦軟體	378,647	0
33,215,453	0	租賃權益	0	0
0	378,000	減：累計攤銷總額	127,106	36,144,648
2,394,900	0	存出保證金	0	0
1,764,956,194	45,304,528	小計	49,126,393	734,495,680
<b>負債</b>				
0	8,130,666	應付款項	9,175,302	2,206,740
0	11,794,404	預收款項	2,779,986	17,785,610
0	440,796	代收款項	822,460	1,127,227
0	0	存入保證金	0	2,261,319
0	20,365,866	小計	12,777,748	23,380,896
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
61,427,879	0	累積餘絀	0	0
61,427,879	0	小計	0	1,119,395,816
<b>收入</b>				
0	140,508	學雜費收入	9,338,901	27,571,417
0	0	推廣教育收入	258,500	3,419,179
0	0	產學合作收入	1,546,700	4,625,475
0	647	補助及受贈收入	15,411,791	49,837,032
0	0	財務收入	121,948	522,668
0	0	其他收入	409,168	3,631,100
0	141,155	小計	27,087,008	89,606,871
<b>成本與費用</b>				
168,741	33,186	董事會支出	0	0
67,358,325	7,875,482	行政管理支出	34,565	0
53,617,609	6,354,483	教學研究及訓輔支出	10,180	0
3,285,046	105,067	獎助學金支出	32	0
3,506,199	631,853	推廣教育支出	0	0
3,850,887	1,370,073	產學合作支出	22,251	0
8,708,383	6,876,484	其他支出	0	0
140,495,190	23,246,628	小計	67,028	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  
113年7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
1,966,879,263	89,058,177	總計：	89,058,177	1,966,879,263

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)



**大漢學校財團法人大漢技術學院**  
**人事費明細表**  
 112年8月1日至113年7月31日

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	1,050,122	0	1,050,122	0	14,310,669	0	14,310,669	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,690,685	0	3,690,685	0	31,665,735	0	31,665,735	
人事費								
推廣教育支出	393,272	0	393,272	0	2,625,264	0	2,625,264	
人事費								
產學合作支出	1,182,370	0	1,182,370	0	2,522,265	0	2,522,265	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,316,449	0	6,316,449	0	51,123,933	0	51,123,933	
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：

**林岳輝(乙)**

