

大漢學校財團法人 大漢技術學院

中華民國 113 年 06 月份

會計報告



主辦會計：會計室主任劉光軒

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6月30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
		資產		
102,000	0	現金	0	0
67,677,202	5,333,797	銀行存款	9,809,132	0
225,042	30,042	應收款項	0	0
6,929,935	1,240,148	預付款項	1,172,721	0
566,726	4,454	特種基金	221,183	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
197,444,353	0	機械儀器及設備	0	0
41,474,931	0	圖書及博物	0	0
49,572,485	107,000	其他設備	0	0
8,076,502	221,183	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	708,012,896
15,853,310	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	0	36,395,542
2,394,900	0	存出保證金	0	0
1,778,690,817	6,936,624	小計	11,203,036	744,408,438
		負債		
0	9,054,866	應付款項	8,786,221	1,162,104
0	0	預收款項	320,462	26,800,028
0	1,280,187	代收款項	387,636	745,563
0	28,000	存入保證金	0	2,261,319
0	10,363,053	小計	9,494,319	30,969,014
		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
61,427,879	0	累積餘絀	0	0
61,427,879	0	小計	0	1,119,395,816
		收入		
0	45,079	學雜費收入	26,928	18,373,024
0	0	推廣教育收入	0	3,160,679
0	0	產學合作收入	0	3,078,775
0	0	補助及受贈收入	1,500,000	34,425,888
0	0	財務收入	41,011	400,720
0	47,000	其他收入	507,553	3,221,932
0	92,079	小計	2,075,492	62,661,018
		成本與費用		
135,555	31,084	董事會支出	0	0
59,517,408	1,878,109	行政管理支出	4,313	0
47,273,306	2,901,901	教學研究及訓輔支出	141	0
3,180,011	315,446	獎助學金支出	10	0
2,874,346	73,143	推廣教育支出	0	0
2,503,065	22,251	產學合作支出	0	0
1,831,899	163,621	其他支出	0	0
117,315,590	5,385,555	小計	4,464	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6月30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
1,957,434,286	22,777,311	總計：	22,777,311	1,957,434,286

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6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	1,104,159	0	1,104,159	0	13,260,547	0	13,260,547	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,443,163	0	2,443,163	0	27,975,050	0	27,975,050	
人事費								
推廣教育支出	29,490	0	29,490	0	2,231,992	0	2,231,992	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	1,339,895	0	1,339,895	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	3,576,812	0	3,576,812	0	44,807,484	0	44,807,484	
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：

會計室劉光軒

主辦會計：

會計室劉光軒

校長：

校長林岳輝(乙)

