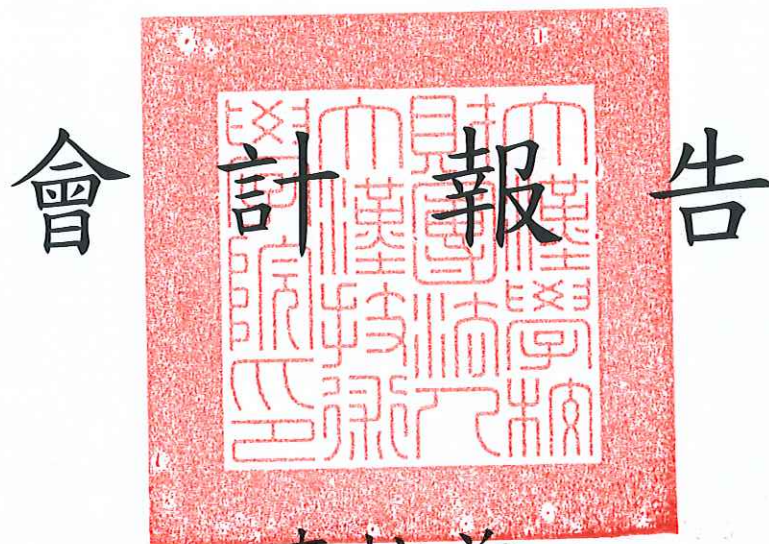


大漢學校財團法人 大漢技術學院

中華民國 113 年 08 月份



查核前

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8月31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
73,314,923	8,081,373	銀行存款	14,133,774	0
285,000	30,000	應收款項	3,762	0
1,960,963	1,826,249	預付款項	3,877,503	0
439,785	0	特種基金	24,426	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
183,083,046	0	機械儀器及設備	0	0
37,337,121	0	圖書及博物	0	0
45,349,091	16,500	其他設備	0	0
775,000	775,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,142,958	701,493,990
16,009,663	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	74,490	36,219,138
2,394,900	0	存出保證金	0	0
1,757,806,649	10,729,122	小計	21,256,913	737,713,128
負債				
0	9,854,715	應付款項	8,488,380	1,178,484
0	0	預收款項	1,002,598	12,168,599
0	368,686	代收款項	320,590	1,312,147
0	0	存入保證金	335,000	2,596,319
0	10,223,401	小計	10,146,568	17,255,549
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	64,385	補助及受贈收入	180,000	115,615
0	0	財務收入	2,884	2,884
0	200	其他收入	447,614	447,414
0	64,585	小計	630,498	565,913
成本與費用				
6,130	6,130	董事會支出	0	0
7,200,830	7,206,198	行政管理支出	5,368	0
3,646,290	3,646,290	教學研究及訓輔支出	0	0
163,621	163,621	其他支出	0	0
11,016,871	11,022,239	小計	5,368	0
1,874,930,406	32,039,347	合計	32,039,347	1,874,930,406

製表：會計室劉光軒主任
 主辦會計：會計室劉光軒主任
 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8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	1,124,546	0	1,124,546	0	1,124,546	0	1,124,546	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,202,425	0	2,202,425	0	2,202,425	0	2,202,425	
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	3,326,971	0	3,326,971	0	3,326,971	0	3,326,971	
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)

