

大漢學校財團法人 大漢技術學院

中華民國 113 年 04 月份

會計報告



主辦會計：會計室劉光軒

機關首長：校長林岳輝

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4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
75,764,587	11,161,318	銀行存款	15,524,489	0
165,000	60,000	應收款項	0	0
8,953,737	4,164,893	預付款項	4,328,312	0
2,588,514	0	特種基金	177,034	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
197,394,353	0	機械儀器及設備	0	0
41,474,931	0	圖書及博物	0	0
49,465,485	0	其他設備	0	0
7,855,319	0	購建中營運資產	8,000,000	0
0	0	減：累計折舊總額	3,118,920	704,906,378
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	63,553	36,331,989
2,394,900	0	存出保證金	0	0
1,790,385,567	15,386,211	小計	31,212,308	741,238,367
負債				
0	19,015,244	應付款項	11,879,757	5,355,605
0	188,294	預收款項	280,265	25,229,933
0	789,422	代收款項	394,719	744,858
0	0	存入保證金	22,000	2,291,319
0	19,992,960	小計	12,576,741	33,621,715
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	107,226	學雜費收入	41,700	18,243,925
0	0	推廣教育收入	408,500	3,130,679
0	0	產學合作收入	46,500	2,661,915
0	0	補助及受贈收入	499,000	32,801,141
0	0	財務收入	2,809	351,077
0	83,936	其他收入	770,100	2,394,135
0	191,162	小計	1,768,609	59,582,872
成本與費用				
87,501	19,110	董事會支出	0	0
46,000,151	5,400,386	行政管理支出	1,119	0
47,057,908	3,998,210	教學研究及訓輔支出	327	0
2,600,300	169,286	獎助學金支出	0	0
2,741,371	238,158	推廣教育支出	0	0
2,033,436	0	產學合作支出	0	0
1,504,657	163,621	其他支出	0	0
102,025,324	9,988,771	小計	1,446	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4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
1,953,838,770	45,559,104	合計	45,559,104	1,953,838,770

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



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4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	989,312	0	989,312	0	11,146,825	0	11,146,825	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,659,895	0	2,659,895	0	23,118,679	0	23,118,679	
人事費								
推廣教育支出	210,190	0	210,190	0	2,181,859	0	2,181,859	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	1,138,287	0	1,138,287	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	3,859,397	0	3,859,397	0	37,585,650	0	37,585,650	
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
主任

主辦會計：

會計室劉光軒
主任

校長：

校長林岳輝

