

大漢學校財團法人 大漢技術學院

中華民國 114 年 9 月份

會 計 報 告

查核後



主辦會計：行政組陳芊潞

機關首長：代理校長劉光軒

大漢學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
114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		
55,000	0	現金	0	0
9,233,759	1,194,065	銀行存款	2,473,727	0
1,833,329	0	應收款項	0	0
1,591,968	887,775	預付款項	3,170,817	0
39,721	118	特種基金	64,172	0
29,794,369	0	土地	0	0
70,947,806	0	土地改良物	0	0
1,058,184,188	0	房屋及建築	0	0
172,033,850	0	機械儀器及設備	0	0
37,466,618	0	圖書及博物	0	0
37,810,861	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,811,642	709,644,315
202,450,591	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	330,801	8,600,826
12,732,918	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	99,039	34,530,554
2,074,900	0	存出保證金	0	0
1,669,465,331	2,081,958	小計	8,950,198	752,775,695
		負債		
0	815,912	應付款項	820,986	418,875
0	0	預收款項	180	1,555,013
0	0	代收款項	9,046	597,378
0	30,000	存入保證金	100	933,424
0	845,912	小計	830,312	3,504,690
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	103,775
0	0	未指定用途權益基金	0	1,018,795,466
114,254,492	0	累積餘絀	0	0
114,254,492	0	小計	0	1,018,899,241
		收入		
0	0	補助及受贈收入	0	18,903,976
0	0	財務收入	5,532	7,982
0	140	其他收入	107,536	236,377
0	140	小計	113,068	19,148,335
		成本與費用		
43	0	董事會支出	0	0
8,857,053	5,802,525	行政管理支出	4,628	0
1,460,547	877,176	教學研究及訓輔支出	0	0
290,495	290,495	其他支出	0	0
10,608,138	6,970,196	小計	4,628	0
1,794,327,961	9,898,206	合計	9,898,206	1,794,327,961

製表：

行政組
會計 陳芊潞

主辦會計：

行政組
會計 陳芊潞

校長：

代理
校長 劉光軒

大漢學校財團法人
人事費明細表
114年8月1日至114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	248,648	0	248,648	0	505,787	0	505,787	
人事費								
教學研究及訓輔支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	248,648	0	248,648	0	505,787	0	505,787	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$19,568,300 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：\$19,568,300							

製表：

行政組
會計 陳芊潞

主辦會計：

行政組
會計 陳芊潞

校長：

代理
校長 劉光軒