

大漢學校財團法人 大漢技術學院

中華民國 114 年 3 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(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
114年3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		
67,000	0	現金	0	0
22,940,875	6,029,468	銀行存款	12,813,310	0
490,212	30,000	應收款項	0	0
7,710,752	6,515,451	預付款項	5,722,492	0
103,261	0	特種基金	0	0
29,794,369	0	土地	0	0
73,397,306	0	土地改良物	0	0
1,263,371,029	0	房屋及建築	0	0
187,099,046	0	機械儀器及設備	0	0
37,497,121	0	圖書及博物	0	0
47,392,623	320,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,872,425	723,703,401
0	0	減：累計折舊總額	330,801	992,403
17,185,131	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	36,711,541
2,074,900	0	存出保證金	320,000	0
1,722,339,078	12,894,919	小計	22,158,067	761,407,345
		負債		
0	10,709,977	應付款項	10,557,810	20,309,505
0	0	預收款項	1,537,534	26,639,812
0	547,685	代收款項	307,991	926,466
0	0	存入保證金	2,000	2,360,644
0	11,257,662	小計	12,405,335	50,236,427
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	464,211
0	0	未指定用途權益基金	0	1,057,976,868
85,846,141	0	累積餘絀	0	0
85,846,141	0	小計	0	1,058,441,079
		收入		
0	0	學雜費收入	121,430	7,477,554
0	0	產學合作收入	0	150,738
0	814,559	補助及受贈收入	0	2,459,822
0	0	財務收入	2,450	224,653
0	0	其他收入	388,330	4,122,060
0	814,559	小計	512,210	14,434,827
		成本與費用		
42,170	13,147	董事會支出	0	0
42,818,691	6,646,903	行政管理支出	0	0
31,224,413	3,065,370	教學研究及訓輔支出	0	0
676,800	140,000	獎助學金支出	0	0
6,000	0	推廣教育支出	0	0
74,151	58,151	產學合作支出	0	0
1,492,234	184,901	其他支出	0	0
76,334,459	10,108,472	小計	0	0
1,884,519,678	35,075,612	合計	35,075,612	1,884,519,678

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)

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114年3月31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	1,019,825	0	1,019,825	0	8,762,023	0	8,762,023	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,068,989	0	2,068,989	0	18,252,499	0	18,252,499	
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	58,151	0	58,151	0	72,063	0	72,063	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	3,146,965	0	3,146,965	0	27,086,585	0	27,086,585	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
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 (本校將自113學年度起停招，並於114學年度正式停辦。對此，本校已依相關規定，將因停辦可能產生之或有負債（如資遣慰助金等），予以合理估算並列入帳務處理，以確保財務透明與後續安排妥適。)							

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)