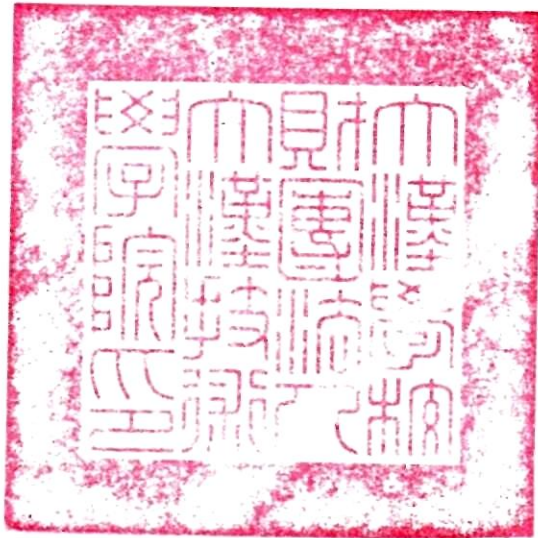


# 大漢學校財團法人 大漢技術學院

中華民國 113 年 11 月份

## 會計報告



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11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
<b>資產</b>				
67,000	0	現金	20,000	0
55,410,193	13,450,819	銀行存款	21,689,599	0
353,501	30,000	應收款項	211	0
2,123,176	1,502,920	預付款項	1,426,894	0
439,785	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
1,261,898,029	0	房屋及建築	0	0
187,028,546	2,320,000	機械儀器及設備	0	0
37,497,121	0	圖書及博物	0	0
45,640,841	98,000	其他設備	0	0
736,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,259,891	711,813,433
17,185,131	120,968	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	99,046	36,313,969
2,394,900	0	存出保證金	0	0
1,747,181,851	17,522,707	小計	26,495,641	748,127,402
<b>負債</b>				
0	12,287,376	應付款項	10,803,465	21,769,100
0	185,621	預收款項	555,421	34,608,251
0	897,783	代收款項	872,610	1,033,744
0	198,000	存入保證金	206,700	2,461,754
0	13,568,780	小計	12,438,196	59,872,849
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	16,570	723,395
0	0	產學合作收入	0	81,694
0	0	補助及受贈收入	967,418	1,149,568
0	0	財務收入	2,884	11,522
0	0	其他收入	391,097	2,148,645
0	0	小計	1,377,969	4,114,824
<b>成本與費用</b>				
8,173	0	董事會支出	0	0
21,367,912	4,698,491	行政管理支出	5,710	0
15,217,647	4,293,837	教學研究及訓輔支出	0	0
167,800	48,800	獎助學金支出	0	0
6,000	0	推廣教育支出	0	0
8,000	0	產學合作支出	0	0
752,630	184,901	其他支出	0	0
37,528,162	9,226,029	小計	5,710	0
1,870,556,154	40,317,516	合計	40,317,516	1,870,556,154

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11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	*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								
行政管理支出	957,717	0	957,717	0	4,209,036	0	4,209,036	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,220,285	0	2,220,285	0	8,998,268	0	8,998,268	
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	6,956	0	6,956	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	3,178,002	0	3,178,002	0	13,214,260	0	13,214,260	
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(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。) 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 主辦會計：會計室劉光軒 校長：校長林岳輝(乙)