

大漢學校財團法人 大漢技術學院

中華民國 114 年 7 月份

會 計 報 告

查核前



主辦會計：行政組會計劉光軒

機關首長：代理校長劉光軒

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7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		
55,000	0	現金	12,000	0
11,185,012	1,208,377	銀行存款	7,091,186	0
615,679	30,000	應收款項	0	0
3,882,331	1,550,432	預付款項	1,414,591	0
103,775	221,940	特種基金	221,940	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	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,826,042	735,111,680
0	0	減：累計折舊總額	330,801	2,315,607
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	37,107,697
2,074,900	0	存出保證金	0	0
1,706,868,775	3,010,749	小計	11,995,599	774,534,984
		負債		
0	12,276,447	應付款項	11,593,502	19,595,661
0	26,432,544	預收款項	0	2,608,486
0	306,583	代收款項	633,539	1,258,705
0	925,200	存入保證金	0	950,824
0	39,940,774	小計	12,227,041	24,413,676
		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	116,149	學雜費收入	6,321,139	13,747,789
0	0	產學合作收入	0	1,521,407
0	87,667	補助及受贈收入	20,907,958	24,319,983
0	0	財務收入	2,450	319,629
0	6,123	其他收入	1,173,665	6,831,311
0	209,939	小計	28,405,212	46,740,119
		成本與費用		
62,238	19,493	董事會支出	0	0
61,103,736	7,738,438	行政管理支出	3,337,988	0
45,576,796	5,376,176	教學研究及訓練支出	577,030	0
959,768	48,000	獎助學金支出	0	0
6,000	0	推廣教育支出	0	0
1,472,566	14,400	產學合作支出	0	0
2,233,838	184,901	其他支出	0	0
111,414,942	13,381,408	小計	3,915,018	0
1,904,129,858	56,542,870	合計	56,542,870	1,904,129,858

製表：

行政組
會計劉光軒

主辦會計：

行政組
會計劉光軒

校長：

代理
校長劉光軒

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7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	782,008	0	782,008	0	12,640,203	0	12,640,203	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,464,587	0	3,464,587	0	28,245,323	0	28,245,323	
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	14,400	0	14,400	0	974,929	0	974,929	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	4,260,995	0	4,260,995	0	41,860,455	0	41,860,455	*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：

主辦會計：

校長：

行政組劉光軒
會計金行政組劉光軒
會計金代理劉光軒
校長