

大漢學校財團法人 大漢技術學院

中華民國 113 年 12 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
 113年12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
42,316,516	16,573,419	銀行存款	29,667,096	0
400,423	46,922	應收款項	0	0
2,108,820	1,023,113	預付款項	1,037,469	0
441,370	1,585	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	1,473,000	房屋及建築	0	0
187,028,546	0	機械儀器及設備	0	0
37,497,121	0	圖書及博物	0	0
45,640,841	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	736,500	0
0	0	減：累計折舊總額	3,272,269	715,085,702
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	100,455	36,414,424
2,394,900	0	存出保證金	0	0
1,734,858,825	19,118,039	小計	34,813,789	751,500,126
負債				
0	16,673,777	應付款項	16,201,041	21,296,364
0	6,168,148	預收款項	340,096	28,780,199
0	495,546	代收款項	402,287	940,485
0	147,300	存入保證金	44,190	2,358,644
0	23,484,771	小計	16,987,614	53,375,692
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	429	學雜費收入	0	722,966
0	0	產學合作收入	9,044	90,738
0	0	補助及受贈收入	720,052	1,869,620
0	0	財務收入	205,781	217,303
0	0	其他收入	464,905	2,613,550
0	429	小計	1,399,782	5,514,177
成本與費用				
32,023	23,850	董事會支出	0	0
26,856,669	5,622,229	行政管理支出	133,472	0
19,844,085	4,831,478	教學研究及訓輔支出	205,040	0
433,800	266,000	獎助學金支出	0	0
6,000	0	推廣教育支出	0	0
16,000	8,000	產學合作支出	0	0
937,531	184,901	其他支出	0	0
48,126,108	10,936,458	小計	338,512	0
1,868,831,074	53,539,697	合計	53,539,697	1,868,831,074

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12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	*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	1,428,754	0	1,428,754	0	5,637,790	0	5,637,790	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,059,245	0	3,059,245	0	12,057,513	0	12,057,513	
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	6,956	0	6,956	0	13,912	0	13,912	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	4,494,955	0	4,494,955	0	17,709,215	0	17,709,215	
補充說明：	<p>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。)</p> <p>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0</p> <p>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0</p> <p>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。)</p>							

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)