

大漢學校財團法人 大漢技術學院

中華民國 113 年 10 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10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				
87,000	5,000	現金	20,000	0
63,648,973	23,884,260	銀行存款	30,513,380	0
323,712	30,211	應收款項	13,125	0
2,047,150	1,187,875	預付款項	2,070,902	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	1,550,000	房屋及建築	0	0
184,708,546	1,402,800	機械儀器及設備	0	0
37,497,121	0	圖書及博物	0	0
45,542,841	389,800	其他設備	0	0
736,500	736,500	購建中營運資產	775,000	0
0	0	減：累計折舊總額	3,213,545	708,553,542
17,064,163	914,500	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	80,740	36,214,923
2,394,900	0	存出保證金	0	0
1,752,795,848	30,100,946	小計	36,686,692	744,768,465
負債				
0	12,492,328	應付款項	14,725,925	23,253,011
0	2,978,313	預收款項	2,802,115	34,238,451
0	580,411	代收款項	308,148	1,058,917
0	387,865	存入保證金	244,500	2,453,054
0	16,438,917	小計	18,080,688	61,003,433
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	196,629	706,825
0	0	產學合作收入	9,044	81,694
0	0	補助及受贈收入	0	182,150
0	0	財務收入	2,870	8,638
0	0	其他收入	916,961	1,757,548
0	0	小計	1,125,504	2,736,855
成本與費用				
8,173	2,043	董事會支出	0	0
16,675,131	5,008,002	行政管理支出	3,482	0
10,923,810	4,005,023	教學研究及訓輔支出	0	0
119,000	119,000	獎助學金支出	0	0
6,000	0	推廣教育支出	0	0
8,000	8,000	產學合作支出	0	0
567,729	214,435	其他支出	0	0
28,307,843	9,356,503	小計	3,482	0
1,866,949,832	55,896,366	合計	55,896,366	1,866,949,832

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10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	1,056,005	0	1,056,005	0	3,251,319	0	3,251,319	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,262,480	0	2,262,480	0	6,777,983	0	6,777,983	
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	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	3,325,441	0	3,325,441	0	10,036,258	0	10,036,258	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
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(本校自113學年度起停招，並於114學年度停辦，因該事件本校已將預計產生之或有負債-資遣慰助金估計入帳。) 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(本校自113學年度起停招，並於114學年度停辦，因該事件本校已將預計產生之或有負債-資遣慰助金估計入帳。)							

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)