

大漢學校財團法人 大漢技術學院

中華民國 114 年 1 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1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
32,014,344	13,333,856	銀行存款	23,636,028	0
430,423	30,000	應收款項	0	0
5,908,920	4,252,402	預付款項	452,302	0
103,261	0	特種基金	338,109	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	70,500	機械儀器及設備	0	0
37,497,121	0	圖書及博物	0	0
47,072,623	1,431,782	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,865,947	717,951,649
0	0	減：累計折舊總額	330,801	330,801
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	36,513,463
2,394,900	0	存出保證金	0	0
1,729,550,926	19,118,540	小計	27,722,226	754,795,913
負債				
0	11,739,114	應付款項	11,163,019	20,720,269
0	6,777,717	預收款項	20,646	22,023,128
0	189,919	代收款項	633,246	1,383,812
0	0	存入保證金	0	2,358,644
0	18,706,750	小計	11,816,911	46,485,853
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	60,808	學雜費收入	6,412,504	7,074,662
0	0	產學合作收入	60,000	150,738
0	311,820	補助及受贈收入	1,482,215	3,040,015
0	0	財務收入	2,450	219,753
0	0	其他收入	667,591	3,281,141
0	372,628	小計	8,624,760	13,766,309
成本與費用				
29,023	0	董事會支出	3,000	0
31,531,255	4,700,742	行政管理支出	26,156	0
24,897,577	5,053,835	教學研究及訓輔支出	343	0
489,800	56,000	獎助學金支出	0	0
6,000	0	推廣教育支出	0	0
16,000	0	產學合作支出	0	0
1,122,432	184,901	其他支出	0	0
58,092,087	9,995,478	小計	29,499	0
1,873,489,154	48,193,396	合計	48,193,396	1,873,489,154

製表：會計室劉光軒
 主任劉光軒

主辦會計：會計室劉光軒
 主任劉光軒

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1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：否。
人事費								
行政管理支出	1,067,241	0	1,067,241	0	6,705,031	0	6,705,031	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,055,806	0	2,055,806	0	14,113,319	0	14,113,319	
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	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	3,123,047	0	3,123,047	0	20,832,262	0	20,832,262	
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：會計室劉光軒主任

主辦會計：會計室劉光軒主任

校長：校長林岳輝(乙)