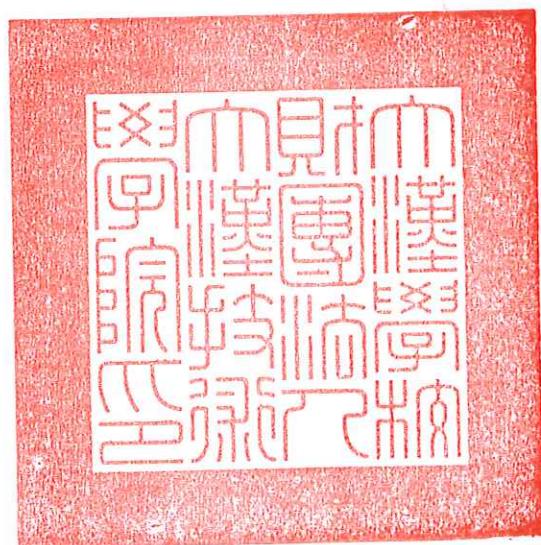


# 大漢學校財團法人 大漢技術學院

中華民國 113 年 02 月份

## 會計報告



主辦會計：

會計室主任 劉光軒

機關首長：

校長 林岳輝

## 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2月29日

全2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>				
102,000	0	現金	0	0
79,688,505	31,677,571	銀行存款	23,232,649	0
105,000	0	應收款項	0	0
7,700,317	5,347,716	預付款項	2,423,638	0
41,812	0	特種基金	0	0
29,794,369	0	土地	0	0
72,137,306	0	土地改良物	0	0
1,253,226,303	0	房屋及建築	0	0
197,394,353	6,000	機械儀器及設備	6,000	0
41,474,931	0	圖書及博物	0	0
49,465,485	0	其他設備	0	0
15,855,319	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,123,085	698,664,373
15,853,310	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	63,553	36,204,883
2,394,900	0	存出保證金	0	0
1,798,449,363	37,031,287	小計	28,848,925	734,869,256
<b>負債</b>				
0	12,289,308	應付款項	11,986,540	10,789,578
0	8,488,993	預收款項	18,632,808	20,841,382
0	710,056	代收款項	580,374	1,176,156
0	38,000	存入保證金	0	2,309,319
0	21,526,357	小計	31,199,722	35,116,435
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	5,003,733
0	0	未指定用途權益基金	0	1,114,392,083
61,427,879	0	累積餘絀	0	0
61,427,879	0	小計	0	1,119,395,816
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	8,199,262	17,986,023
0	0	推廣教育收入	81,303	2,721,179
0	0	產學合作收入	85,000	2,615,415
0	372,665	補助及受贈收入	0	26,164,251
0	0	財務收入	2,454	341,874
0	2,000	其他收入	130,154	1,540,180
0	374,665	小計	8,498,173	51,368,922
<b>成本與費用</b>				
68,391	40,735	董事會支出	0	0
34,311,967	4,389,284	行政管理支出	3,663	0
38,923,417	5,434,497	教學研究及訓輔支出	544,910	0
1,856,148	22,644	獎助學金支出	0	0
2,503,213	52,303	推廣教育支出	0	0
2,033,436	60,000	產學合作支出	0	0
1,176,615	163,621	其他支出	0	0
80,873,187	10,163,084	小計	548,573	0

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2月29日

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
1,940,750,429	69,095,393	合計	69,095,393	1,940,750,429

製表： 會計室主任劉光軒 主辦會計： 會計室主任劉光軒 校長： 校長林岳輝



大漢學校財團法人大漢技術學院

人事費明細表

112年8月1日至113年2月29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	1,544,274	0	1,544,274	0	9,187,416	0	9,187,416	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,358,069	0	2,358,069	0	18,332,516	0	18,332,516	
人事費								
推廣教育支出	31,350	0	31,350	0	1,971,669	0	1,971,669	
人事費								
產學合作支出	35,000	0	35,000	0	1,138,287	0	1,138,287	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	3,968,693	0	3,968,693	0	30,629,888	0	30,629,888	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 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：\$0							

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

