

# 大漢學校財團法人 大漢技術學院

中華民國 113 年 03 月份

## 會計報告



主辦會計：

會計室劉光軒  
主任

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3月31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
80,127,758	17,164,377	銀行存款	16,725,124	0
105,000	0	應收款項	0	0
9,117,156	7,082,355	預付款項	5,665,516	0
2,765,548	2,723,736	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	0	機械儀器及設備	0	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	701,787,458
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	36,268,436
2,394,900	0	存出保證金	0	0
1,803,029,191	26,970,468	小計	25,577,278	738,055,894
<b>負債</b>				
0	12,203,735	應付款項	13,905,249	12,491,092
0	10,115	預收款項	4,306,695	25,137,962
0	387,033	代收款項	350,438	1,139,561
0	40,000	存入保證金	0	2,269,319
0	12,640,883	小計	18,562,382	41,037,934
<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	30,000	學雜費收入	353,428	18,309,451
0	0	推廣教育收入	1,000	2,722,179
0	0	產學合作收入	0	2,615,415
0	0	補助及受贈收入	6,137,890	32,302,141
0	0	財務收入	6,394	348,268
0	0	其他收入	167,791	1,707,971
0	30,000	小計	6,666,503	58,005,425
<b>成本與費用</b>				
68,391	0	董事會支出	0	0
40,600,884	6,299,264	行政管理支出	10,347	0
43,060,025	4,136,803	教學研究及訓輔支出	195	0
2,431,014	574,866	獎助學金支出	0	0
2,503,213	0	推廣教育支出	0	0
2,033,436	0	產學合作支出	0	0
1,341,036	164,421	其他支出	0	0
92,037,999	11,175,354	小計	10,542	0

編號：101

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3月31日

全2頁第2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
1,956,495,069	50,816,705	合計	50,816,705	1,956,495,069

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3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	970,097	0	970,097	0	10,157,513	0	10,157,513	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,126,268	0	2,126,268	0	20,458,784	0	20,458,784	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	1,971,669	0	1,971,669	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	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	3,096,365	0	3,096,365	0	33,726,253	0	33,726,253	
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

