

大漢學校財團法人 大漢技術學院

中華民國 112 年 8 月份

會計報告



主辦會計：會計室劉光軒
主

機關首長：校長姚國山(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
112年8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				
102,000	0	現金	0	0
93,836,997	20,682,608	銀行存款	17,045,896	0
195,902	0	應收款項	0	0
3,581,097	1,657,980	預付款項	979,569	0
4,968,982	0	特種基金	0	0
29,794,369	0	土地	0	0
31,788,986	0	土地改良物	0	0
1,294,482,238	0	房屋及建築	0	0
192,772,408	200,000	機械儀器及設備	0	0
41,217,431	0	圖書及博物	0	0
48,374,520	0	其他設備	0	0
3,728,690	766,622	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,099,309	679,929,735
14,375,410	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	1,724,297	35,801,027
2,394,900	0	存出保證金	0	0
2,000	0	什項資產	0	0
1,794,831,383	23,307,210	小計	22,849,071	715,730,762
負債				
0	9,799,846	應付款項	9,551,057	1,801,058
0	20,693	預收款項	4,011,186	32,046,256
0	922,742	代收款項	1,297,312	1,315,620
0	0	存入保證金	189,100	2,465,619
0	10,743,281	小計	15,048,655	37,628,553
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	19,503,833
0	0	未指定用途權益基金	0	898,252,523
0	0	累積餘絀	0	127,562,947
0	0	小計	0	1,045,319,303
收入				
0	0	學雜費收入	5,154	5,154
0	0	補助及受贈收入	6,562,400	6,562,400
0	0	財務收入	2,637	2,637
0	0	其他收入	85,286	85,286
0	0	小計	6,655,477	6,655,477
成本與費用				
4,278	4,278	董事會支出	0	0
5,570,076	5,573,965	行政管理支出	3,889	0
4,289,069	4,289,189	教學研究及訓輔支出	120	0
454,000	454,000	獎助學金支出	0	0
185,289	185,289	其他支出	0	0
10,502,712	10,506,721	小計	4,009	0
1,805,334,095	44,557,212	合計	44,557,212	1,805,334,095

製表：會計室 俞麗卿

主辦會計：會計室 劉光軒

校長：校長 姚國山(乙)

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112年8月31日

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	1,355,760	0	1,355,760	0	1,355,760	0	1,355,760	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,493,862	0	2,493,862	0	2,493,862	0	2,493,862	
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	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	3,849,622	0	3,849,622	0	3,849,622	0	3,849,622	
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：



主辦會計：



校長：



