

大漢學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
115年5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		
55,000	0	現金	0	0
1,259,730	599,296	銀行存款	1,476,605	0
1,828,361	2,703	應收款項	0	0
3,292,585	563,400	預付款項	708,314	0
29,794,369	0	土地	0	0
70,947,806	0	土地改良物	0	0
1,058,184,188	0	房屋及建築	0	0
172,033,850	0	機械儀器及設備	0	0
37,466,618	0	圖書及博物	0	0
37,810,861	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,698,949	731,667,599
202,450,591	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	330,801	11,247,234
12,732,918	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	75,544	35,180,846
2,074,900	0	存出保證金	0	0
1,663,147,230	1,165,399	小計	5,290,213	778,095,679
		負債		
0	676,762	應付款項	731,362	55,168
0	0	預收款項	0	3,774,010
0	9,582	代收款項	9,582	415,470
0	20,100	存入保證金	0	913,324
0	706,444	小計	740,944	5,157,972
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	103,775
0	0	未指定用途權益基金	0	1,018,795,466
114,254,492	0	累積餘絀	0	0
114,254,492	0	小計	0	1,018,899,241
		收入		
0	0	補助及受贈收入	0	18,670,606
0	0	財務收入	2,450	63,290
0	0	其他收入	68,994	3,339,038
0	0	小計	71,444	22,072,934
		成本與費用		
61,860	0	董事會支出	0	0
37,367,823	3,376,995	行政管理支出	3,554	0
6,905,660	609,252	教學研究及訓輔支出	0	0
30,000	0	獎助學金支出	0	0
2,458,761	248,065	其他支出	0	0
46,824,104	4,234,312	小計	3,554	0
1,824,225,826	6,106,155	合計	6,106,155	1,824,225,826

製表：

主辦會計：

校長：

大漢學校財團法人
人事費明細表
114年8月1日至115年5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	289,807	0	289,807	0	2,746,626	0	2,746,626	
人事費								
教學研究及訓輔支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	289,807	0	289,807	0	2,746,626	0	2,746,626	
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$18,903,976 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$664,324 (依據停辦計畫書及相關法令規定，實際核算離退教職員之資遣慰助金。) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

主辦會計：

校長：

