

大漢學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
115年7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
2,132,836	6,248,210	銀行存款	4,241,365	0
1,834,648	3,490	應收款項	0	0
3,199,778	599,612	預付款項	700,760	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
37,823,261	12,400	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,698,554	737,065,102
202,450,591	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	330,801	11,908,836
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	35,331,934
2,074,900	0	存出保證金	0	0
1,663,946,216	6,863,712	小計	8,047,024	784,305,872
		負債		
0	713,975	應付款項	740,128	106,221
0	0	預收款項	0	3,774,010
0	9,582	代收款項	9,124	415,012
0	0	存入保證金	0	833,824
0	723,557	小計	749,252	5,129,067
		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	3,000,000	21,670,606
0	0	財務收入	2,450	79,272
0	0	其他收入	49,250	3,432,705
0	0	小計	3,051,700	25,182,583
		成本與費用		
165,040	340	董事會支出	0	0
43,863,411	3,351,930	行政管理支出	0	0
8,283,067	640,726	教學研究及訓輔支出	0	0
45,000	15,000	獎助學金支出	0	0
2,959,537	252,711	其他支出	0	0
55,316,055	4,260,707	小計	0	0
1,833,516,763	11,847,976	合計	11,847,976	1,833,516,763

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7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	293,264	0	293,264	0	3,331,697	0	3,331,697	
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	293,264	0	293,264	0	3,331,697	0	3,331,697	
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：

