

大漢學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
114年7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
資產				
55,000	0	現金	12,000	0
11,185,022	1,363,247	銀行存款	7,246,046	0
1,580,200	2,511,194	應收款項	1,516,673	0
2,960,098	1,550,432	預付款項	2,336,824	0
103,775	221,940	特種基金	221,940	0
29,794,369	0	土地	0	0
70,947,806	0	土地改良物	2,449,500	0
1,058,184,188	0	房屋及建築	205,186,841	0
172,033,850	0	機械儀器及設備	15,065,196	0
37,466,618	0	圖書及博物	30,503	0
37,810,861	0	其他設備	9,581,762	0
0	39,675,725	減：累計折舊總額	11,396,718	704,006,631
202,450,591	202,450,591	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,954,418	7,939,224
12,732,918	0	電腦軟體	4,452,213	0
33,215,453	0	租賃權益	0	0
0	4,452,213	減：累計攤銷總額	1,776,031	34,332,476
2,074,900	0	存出保證金	0	0
1,672,595,649	252,225,342	小計	267,226,665	746,278,331
負債				
0	31,373,896	應付款項	31,104,752	20,009,462
0	38,437,287	預收款項	9,516,257	120,000
0	1,427,087	代收款項	1,075,121	579,783
0	935,600	存入保證金	22,900	963,324
0	72,173,870	小計	41,719,030	21,672,569
權益基金及餘絀				
0	361,060	指定用途權益基金	624	103,775
0	39,181,402	未指定用途權益基金	0	1,018,795,466
46,304,303	0	累積餘絀	39,541,838	0
46,304,303	39,542,462	小計	39,542,462	1,018,899,241
收入				
0	5,703,853	學雜費收入	14,808,310	16,647,256
0	0	產學合作收入	524,976	2,046,383
0	10,031,961	補助及受贈收入	31,022,738	24,490,469
0	0	財務收入	18,909	336,088
0	371,032	其他收入	2,092,503	7,385,240
0	16,106,846	小計	48,467,436	50,905,436
成本與費用				
62,238	19,493	董事會支出	0	0
63,118,424	9,775,412	行政管理支出	3,360,274	0
45,772,783	5,574,371	教學研究及訓輔支出	579,238	0
1,069,015	157,247	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	6,000	0
1,948,496	491,374	產學合作支出	1,044	0
6,884,669	4,866,235	其他支出	30,503	0
118,855,625	20,884,132	小計	3,977,059	0

大漢學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
114年7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
1,837,755,577	400,932,652	合計	400,932,652	1,837,755,577

製表：

主辦會計：

校長：



編號：106

大漢學校財團法人
人事費明細表
113年8月1日至114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	782,008	0	782,008	0	12,640,203	0	12,640,203	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,464,587	0	3,464,587	0	28,245,323	0	28,245,323	
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	14,400	0	14,400	0	974,929	0	974,929	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	4,260,995	0	4,260,995	0	41,860,455	0	41,860,455	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
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：\$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：\$19,568,300 (本校將自113學年度起停招，並於114學年度正式停辦。對此，本校已依相關規定，將因停辦可能產生之或有負債（如資遣慰助金等），予以合理估算並列入帳務處理，以確保財務透明與後續安排妥適。)							

製表：

主辦會計：

校長：