

大漢學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
115年3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
227,973	894,525	銀行存款	2,028,449	0
2,090,758	30,000	應收款項	0	0
3,414,476	3,076,214	預付款項	5,006,360	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	2,720,734	726,247,916
202,450,591	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	330,801	10,585,632
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	35,029,758
2,074,900	0	存出保證金	0	0
1,662,499,761	4,000,739	小計	10,161,888	771,863,306
		負債		
0	1,356,088	應付款項	1,208,533	45,298
0	100	預收款項	100	1,554,833
0	31,478	代收款項	19,582	425,052
0	0	存入保證金	0	933,424
0	1,387,666	小計	1,228,215	2,958,607
		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	56,516
0	0	其他收入	321,975	2,870,082
0	0	小計	324,425	21,597,204
		成本與費用		
61,860	26,473	董事會支出	0	0
30,735,269	5,297,633	行政管理支出	0	0
5,774,345	753,952	教學研究及訓輔支出	0	0
30,000	0	獎助學金支出	0	0
1,962,631	248,065	其他支出	0	0
38,564,105	6,326,123	小計	0	0
1,815,318,358	11,714,528	合計	11,714,528	1,815,318,358

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	341,099	0	341,099	0	2,166,646	0	2,166,646	
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	341,099	0	341,099	0	2,166,646	0	2,166,646	
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：

