

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	12,000	0
11,185,012	1,208,377	銀行存款	7,091,186	0
615,679	30,000	應收款項	0	0
3,882,331	1,550,432	預付款項	1,414,591	0
103,775	221,940	特種基金	221,940	0
29,794,369	0	土地	0	0
73,397,306	0	土地改良物	0	0
1,263,371,029	0	房屋及建築	0	0
187,099,046	0	機械儀器及設備	0	0
37,497,121	0	圖書及博物	0	0
47,392,623	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,826,042	735,111,680
0	0	減：累計折舊總額	330,801	2,315,607
17,185,131	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	99,039	37,107,697
2,074,900	0	存出保證金	0	0
1,706,868,775	3,010,749	小計	11,995,599	774,534,984
		負債		
0	12,276,447	應付款項	11,593,502	19,595,661
0	26,432,544	預收款項	0	2,608,486
0	306,583	代收款項	633,539	1,258,705
0	925,200	存入保證金	0	950,824
0	39,940,774	小計	12,227,041	24,413,676
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	464,211
0	0	未指定用途權益基金	0	1,057,976,868
85,846,141	0	累積餘絀	0	0
85,846,141	0	小計	0	1,058,441,079
		收入		
0	116,149	學雜費收入	6,321,139	13,747,789
0	0	產學合作收入	0	1,521,407
0	87,667	補助及受贈收入	20,907,958	24,319,983
0	0	財務收入	2,450	319,629
0	6,123	其他收入	1,173,665	6,831,311
0	209,939	小計	28,405,212	46,740,119
		成本與費用		
62,238	19,493	董事會支出	0	0
61,103,736	7,738,438	行政管理支出	3,337,988	0
45,576,796	5,376,176	教學研究及訓輔支出	577,030	0
959,768	48,000	獎助學金支出	0	0
6,000	0	推廣教育支出	0	0
1,472,566	14,400	產學合作支出	0	0
2,233,838	184,901	其他支出	0	0
111,414,942	13,381,408	小計	3,915,018	0
1,904,129,858	56,542,870	合計	56,542,870	1,904,129,858

製表：

主辦會計：

校長：

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								*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
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	
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：