

大漢學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
115年6月30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
125,991	555,152	銀行存款	1,688,891	0
1,831,158	2,797	應收款項	0	0
3,300,926	615,402	預付款項	607,061	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	734,366,548
202,450,591	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	330,801	11,578,035
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	35,256,390
2,074,900	0	存出保證金	0	0
1,662,024,629	1,173,351	小計	5,401,246	781,200,973
		負債		
0	893,652	應付款項	918,552	80,068
0	0	預收款項	0	3,774,010
0	19,582	代收款項	19,582	415,470
0	79,500	存入保證金	0	833,824
0	992,734	小計	938,134	5,103,372
		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	13,532	76,822
0	0	其他收入	44,417	3,383,455
0	0	小計	57,949	22,130,883
		成本與費用		
164,700	102,840	董事會支出	0	0
40,511,481	3,144,657	行政管理支出	999	0
7,642,341	736,681	教學研究及訓輔支出	0	0
30,000	0	獎助學金支出	0	0
2,706,826	248,065	其他支出	0	0
51,055,348	4,232,243	小計	999	0
1,827,334,469	6,398,328	合計	6,398,328	1,827,334,469

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6月30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	291,807	0	291,807	0	3,038,433	0	3,038,433	
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	291,807	0	291,807	0	3,038,433	0	3,038,433	
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：

