

大漢學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
115年4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
2,137,039	3,608,539	銀行存款	1,699,473	0
1,825,658	253,956	應收款項	519,056	0
3,437,499	512,364	預付款項	489,341	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	728,968,650
202,450,591	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	330,801	10,916,433
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	35,105,302
2,074,900	0	存出保證金	0	0
1,664,166,750	4,374,859	小計	5,834,949	774,990,385
		負債		
0	715,098	應付款項	670,368	568
0	0	預收款項	2,219,177	3,774,010
0	19,164	代收款項	9,582	415,470
0	0	存入保證金	0	933,424
0	734,262	小計	2,899,127	5,123,472
		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	4,324	60,840
0	0	其他收入	399,962	3,270,044
0	0	小計	404,286	22,001,490
		成本與費用		
61,860	0	董事會支出	0	0
33,994,382	3,259,446	行政管理支出	333	0
6,296,408	522,063	教學研究及訓輔支出	0	0
30,000	0	獎助學金支出	0	0
2,210,696	248,065	其他支出	0	0
42,593,346	4,029,574	小計	333	0
1,821,014,588	9,138,695	合計	9,138,695	1,821,014,588

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4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	290,173	0	290,173	0	2,456,819	0	2,456,819	
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	290,173	0	290,173	0	2,456,819	0	2,456,819	*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：\$18,903,976 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：\$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。)							

製表：

主辦會計：

校長：