

大漢學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
114年12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
7,399,150	1,551,541	銀行存款	2,136,578	0
1,996,695	35,729	應收款項	0	0
873,245	529,348	預付款項	384,123	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	2,790,956	718,015,492
202,450,591	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	330,801	9,593,229
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	84,956	34,793,714
2,074,900	0	存出保證金	0	0
1,667,035,644	2,116,618	小計	5,727,414	762,402,435
		負債		
0	678,161	應付款項	731,765	301,568
0	0	預收款項	0	1,554,833
0	8,808	代收款項	8,728	426,512
0	0	存入保證金	0	953,424
0	686,969	小計	740,493	3,236,337
		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	36,076	49,166
0	0	其他收入	351,194	1,782,855
0	0	小計	387,270	20,502,627
		成本與費用		
33,887	0	董事會支出	0	0
18,989,322	3,283,392	行政管理支出	953	0
3,723,706	531,453	教學研究及訓輔支出	0	0
1,003,589	237,698	其他支出	0	0
23,750,504	4,052,543	小計	953	0
1,805,040,640	6,856,130	合計	6,856,130	1,805,040,640

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114年12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	252,403	0	252,403	0	1,261,089	0	1,261,089	
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	252,403	0	252,403	0	1,261,089	0	1,261,089	*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							

製表：

主辦會計：

校長：