

大漢學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
114年10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
8,382,587	152,082	銀行存款	1,003,254	0
1,833,329	0	應收款項	0	0
829,217	642,232	預付款項	1,404,983	0
0	92	特種基金	39,813	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	176,279,496	機械儀器及設備	176,279,496	0
37,466,618	0	圖書及博物	0	0
37,810,861	47,500,967	其他設備	47,500,967	0
0	10,236	減：累計折舊總額	2,799,501	712,433,580
202,450,591	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	330,801	8,931,627
12,732,918	13,111,279	電腦軟體	13,111,279	0
33,215,453	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	93,248	34,623,802
2,074,900	0	存出保證金	0	0
1,667,811,687	237,696,384	小計	242,563,342	755,989,009
		負債		
0	596,700	應付款項	628,675	450,850
0	180	預收款項	0	1,554,833
0	179,450	代收款項	8,808	426,736
0	0	存入保證金	0	933,424
0	776,330	小計	637,483	3,365,843
		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	18,903,976
0	0	財務收入	2,658	10,640
0	0	其他收入	107,743	344,120
0	0	小計	110,401	19,258,736
		成本與費用		
13,844	13,801	董事會支出	0	0
12,590,480	3,736,688	行政管理支出	3,261	0
2,314,133	905,763	教學研究及訓輔支出	52,177	0
528,193	237,698	其他支出	0	0
15,446,650	4,893,950	小計	55,438	0
1,797,512,829	243,366,664	合計	243,366,664	1,797,512,829

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10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	252,800	0	252,800	0	758,587	0	758,587	
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	252,800	0	252,800	0	758,587	0	758,587	*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：