

大漢學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
114年9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
9,233,749	1,194,064	銀行存款	2,473,726	0
2,650,512	0	應收款項	0	0
2,394,201	887,775	預付款項	3,170,817	0
39,721	118	特種基金	64,172	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
173,107,019	0	機械儀器及設備	0	0
37,466,618	0	圖書及博物	0	0
37,822,361	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,811,642	712,150,472
202,450,591	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	330,801	6,946,821
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	99,039	32,853,562
2,074,900	0	存出保證金	0	0
1,672,169,406	2,081,957	小計	8,950,197	751,950,855
		負債		
0	815,912	應付款項	820,986	5,074
0	0	預收款項	180	5,358,332
0	0	代收款項	9,046	1,276,300
0	30,000	存入保證金	100	920,924
0	845,912	小計	830,312	7,560,630
		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
154,323,355	0	累積餘絀	0	0
154,323,355	0	小計	0	1,058,441,079
		收入		
0	0	補助及受贈收入	0	18,903,976
0	0	財務收入	5,532	7,982
0	140	其他收入	107,536	236,377
0	140	小計	113,068	19,148,335
		成本與費用		
43	0	董事會支出	0	0
8,857,053	5,802,525	行政管理支出	4,628	0
1,460,547	877,176	教學研究及訓輔支出	0	0
290,495	290,495	其他支出	0	0
10,608,138	6,970,196	小計	4,628	0
1,837,100,899	9,898,205	合計	9,898,205	1,837,100,899

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9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	248,648	0	248,648	0	505,787	0	505,787	
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	248,648	0	248,648	0	505,787	0	505,787	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 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：\$0							

製表：

主辦會計：

校長：

