

大漢學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
115年1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
6,321,308	306,137	銀行存款	1,383,979	0
2,028,724	32,029	應收款項	0	0
5,520,946	5,281,589	預付款項	633,888	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	720,806,448
202,450,591	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	330,801	9,924,030
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	34,878,670
2,074,900	0	存出保證金	0	0
1,670,637,532	5,619,755	小計	5,224,580	765,609,148
		負債		
0	1,197,076	應付款項	5,531,596	4,636,088
0	0	預收款項	0	1,554,833
0	12,750	代收款項	22,332	436,094
0	20,000	存入保證金	0	933,424
0	1,229,826	小計	5,553,928	7,560,439
		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	2,450	51,616
0	0	其他收入	335,716	2,118,571
0	0	小計	338,166	20,840,793
		成本與費用		
35,387	1,500	董事會支出	0	0
22,339,374	3,352,829	行政管理支出	2,777	0
4,381,423	657,717	教學研究及訓輔支出	0	0
1,261,413	257,824	其他支出	0	0
28,017,597	4,269,870	小計	2,777	0
1,812,909,621	11,119,451	合計	11,119,451	1,812,909,621

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1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	281,429	0	281,429	0	1,542,518	0	1,542,518	
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	281,429	0	281,429	0	1,542,518	0	1,542,518	*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：