

大漢學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
114年8月31日

全2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
10,513,411	43,543,857	銀行存款	44,215,458	0
2,650,512	600,000	應收款項	346,871	0
4,677,243	954,815	預付款項	39,903	0
103,775	0	特種基金	0	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	2,826,042	709,338,830
202,450,591	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	330,801	6,616,020
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	32,754,523
2,074,900	0	存出保證金	0	0
1,675,796,164	45,098,672	小計	47,858,114	748,709,373
		負債		
0	20,117,893	應付款項	522,232	0
0	0	預收款項	1,434,833	5,358,152
0	0	代收款項	8,549	1,267,254
0	1,006,191	其他借款	1,006,191	0
0	0	存入保證金	0	950,824
0	21,124,084	小計	2,971,805	7,576,230
		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	18,903,976	18,903,976
0	0	財務收入	2,450	2,450
0	0	其他收入	128,981	128,981
0	0	小計	19,035,407	19,035,407
		成本與費用		
43	43	董事會支出	0	0
3,059,156	3,061,293	行政管理支出	2,137	0
583,371	583,371	教學研究及訓輔支出	0	0
3,642,570	3,644,707	小計	2,137	0
1,833,762,089	69,867,463	合計	69,867,463	1,833,762,089

製表：

主辦會計：

校長：

大漢學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
114年8月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.其他借款：

因銀行印鑑更迭致撥款延宕，為維護職員工權益，暫由董事會借支，並於同期全數歸還，屬短期借款且已結清。



大漢學校財團法人
人事費明細表
114年8月1日至114年8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	257,139	0	257,139	0	257,139	0	257,139	
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	257,139	0	257,139	0	257,139	0	257,139	
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：



大漢學校財團法人

借款變動表

114年8月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
董事會	給付職員工未休假折薪等	114年8月至 114年8月	0	1,006,191	1,006,191	0	0%	註1-1	註1-2
合計			0	1,006,191	1,006,191	0			

製表：

主辦會計：

校長：



大漢學校財團法人

借款變動表

114年8月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1-1：短期借款，當期清償。

註1-2：三、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，其辦理借款無須報本部核定或備查：舉債指數等於零(詳舉債指數計算表)，無須報教育部核定或備查。



大漢學校財團法人

舉債指數計算表

114年8月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

會計項目	金額
一、貨幣性負債	
(一) 本次已借款或預計借款金額	1,006,191
(二) 短期債務	0
(三) 應付款項	0
(四) 代收款項	1,267,254
(五) 其他借款	0
(六) 長期銀行借款	0
(七) 長期應付款項	0
(八) 其他長期借款	0
(九) 應付退休及離職金	0
(十) 存入保證金	950,824
貨幣性負債小計 (A)	3,224,269
二、貨幣性資產	
(一) 現金	55,000
(二) 銀行存款	10,513,411
(三) 流動金融資產	0
(四) 應收款項	10,513,411
(五) 採權益法之投資	0
(六) 非流動金融資產	0
(七) 長期應收款項	0
(八) 特種基金	103,775
(九) 投資基金	0
(十) 存出保證金	2,074,900
貨幣性資產小計 (B)	23,260,497
三、借款淨額 (C=A-B)	(20,036,228)
四、扣減不動產支出前現金餘絀 (D)	0
五、舉債指數 (C/D)	-

補充說明：

本期舉借1,006,191元。為支應短期資金需求，業於同期清償完畢。

製表：

主辦會計：

校長：