

大漢學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
115年2月28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
1,361,897	1,399,952	銀行存款	6,359,363	0
2,060,758	32,034	應收款項	0	0
5,344,622	495,397	預付款項	671,721	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	2,720,734	723,527,182
202,450,591	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	330,801	10,254,831
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	75,544	34,954,214
2,074,900	0	存出保證金	0	0
1,665,533,831	1,927,383	小計	10,158,163	768,736,227
		負債		
0	5,112,001	應付款項	668,766	192,853
0	0	預收款項	0	1,554,833
0	8,728	代收款項	9,582	436,948
0	0	存入保證金	0	933,424
0	5,120,729	小計	678,348	3,118,058
		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	54,066
0	0	其他收入	429,536	2,548,107
0	0	小計	431,986	21,272,779
		成本與費用		
35,387	0	董事會支出	0	0
25,437,636	3,101,139	行政管理支出	2,877	0
5,020,393	638,970	教學研究及訓輔支出	0	0
30,000	30,000	獎助學金支出	0	0
1,714,566	453,153	其他支出	0	0
32,237,982	4,223,262	小計	2,877	0
1,812,026,305	11,271,374	合計	11,271,374	1,812,026,305

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2月28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	283,029	0	283,029	0	1,825,547	0	1,825,547	
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	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	283,029	0	283,029	0	1,825,547	0	1,825,547	
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：