

編號：101

**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     |
|               |           | <b>資產</b>      |           |               |
| 55,000        | 0         | 現金             | 0         | 0             |
| 9,233,759     | 1,194,065 | 銀行存款           | 2,473,727 | 0             |
| 1,833,329     | 0         | 應收款項           | 0         | 0             |
| 1,591,968     | 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             |
| 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       | 2,811,642 | 709,644,315   |
| 202,450,591   | 0         | 投資性不動產         | 0         | 0             |
| 0             | 0         | 減：累計折舊總額       | 330,801   | 8,600,826     |
| 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    | 34,530,554    |
| 2,074,900     | 0         | 存出保證金          | 0         | 0             |
| 1,669,465,331 | 2,081,958 | 小計             | 8,950,198 | 752,775,695   |
|               |           | <b>負債</b>      |           |               |
| 0             | 815,912   | 應付款項           | 820,986   | 418,875       |
| 0             | 0         | 預收款項           | 180       | 1,555,013     |
| 0             | 0         | 代收款項           | 9,046     | 597,378       |
| 0             | 30,000    | 存入保證金          | 100       | 933,424       |
| 0             | 845,912   | 小計             | 830,312   | 3,504,690     |
|               |           | <b>權益基金及餘絀</b> |           |               |
| 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 |
|               |           | <b>收入</b>      |           |               |
| 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    |
|               |           | <b>成本與費用</b>   |           |               |
| 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             |
| 1,794,327,961 | 9,898,206 | 合計             | 9,898,206 | 1,794,327,961 |

製表：

主辦會計：

校長：

編號：106

**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 | *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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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：