

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
10,513,421	43,543,857	銀行存款	44,215,458	0
1,833,329	600,000	應收款項	346,871	0
3,875,010	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
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	2,826,042	706,832,673
202,450,591	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	330,801	8,270,025
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	34,431,515
2,074,900	0	存出保證金	0	0
1,673,092,089	45,098,672	小計	47,858,114	749,534,213
		負債		
0	20,117,893	應付款項	522,232	413,801
0	0	預收款項	1,434,833	1,554,833
0	0	代收款項	8,549	588,332
0	1,006,191	其他借款	1,006,191	0
0	0	存入保證金	0	963,324
0	21,124,084	小計	2,971,805	3,520,290
		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	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
1,790,989,151	69,867,463	合計	69,867,463	1,790,989,151

製表：

主辦會計：

校長：

編號：101

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。



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	
								*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：

