

慈濟學校財團法人慈濟大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年4月30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
		<b>資產</b>		
925,000	868,984	現金	868,984	0
5,080,232,351	895,932,740	銀行存款	933,698,116	0
416,694,432	255,150,787	應收款項	69,620,648	0
30,266,080	16,640,542	預付款項	11,741,773	0
203,494,600	0	非流動金融資產	0	0
538,899,459	32,464	特種基金	30,000	0
472,187,528	55,402,082	投資基金	54,770,000	0
1,514,480,944	0	土地	0	0
272,172,844	0	土地改良物	0	0
5,315,106,864	0	房屋及建築	0	0
1,192,283,834	4,465,950	機械儀器及設備	670,857	0
693,662,414	174,878	圖書及博物	0	0
487,780,114	2,588,291	其他設備	112,050	0
2,304,848	0	購建中營運資產	0	0
0	639,120	減：累計折舊總額	14,856,371	3,081,447,203
50,706,558	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	231,902	29,545,699
1,011,990	0	存出保證金	0	0
484,514,477	300,000	什項資產	300,000	0
16,756,724,337	1,232,195,838	小計	1,086,900,701	3,110,992,902
		<b>負債</b>		
0	102,488,549	應付款項	90,913,542	36,920,040
0	4,960,447	預收款項	27,484,475	357,552,600
0	5,393,530	代收款項	6,292,939	26,993,525
0	703,130	存入保證金	274,200	10,863,902
0	4,481,112	應付退休及離職金	4,554,462	7,190,433
0	118,026,768	小計	129,519,618	439,520,500
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	537,034,495
0	0	未指定用途權益基金	0	10,846,877,016
0	0	累積餘絀	0	1,731,268,486
9,314,397	0	累積其他綜合餘絀	0	0
9,314,397	0	小計	0	13,115,179,997
		<b>收入</b>		
0	291,863	學雜費收入	7,800	290,089,558
0	36,660	推廣教育收入	2,138,450	9,902,510
0	0	產學合作收入	16,855,099	225,274,918
0	0	其他教學活動收入	550	53,500
0	0	補助及受贈收入	207,142,023	495,833,140
0	0	財務收入	5,097,755	52,851,014
0	162,418	其他收入	4,004,058	58,906,871
0	490,941	小計	235,245,735	1,132,911,511
		<b>成本與費用</b>		
141,038,246	17,371,956	行政管理支出	3,796,080	0
637,237,273	74,807,345	教學研究及訓輔支出	4,733,990	0
108,897,030	4,884,110	獎助學金支出	141,143	0

慈濟學校財團法人慈濟大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年4月30日

全2頁第2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
8,694,492	1,372,681	推廣教育支出	12,720	0
119,494,342	10,765,301	產學合作支出	133,562	0
1,165	21	其他教學活動支出	0	0
10,497,840	0	財務費用	0	0
6,705,788	568,588	其他支出	0	0
1,032,566,176	109,770,002	小計	8,817,495	0
17,798,604,910	1,460,483,549	合計	1,460,483,549	17,798,604,910

製表：



主辦會計



校長：



**慈濟學校財團法人慈濟大學**  
**人事費明細表**  
 111年8月1日至112年4月30日

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	6,629,997	1,445,422	8,075,419	1,808,052	79,034,292	1,445,422	80,479,714	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,312,653	2,577,039	47,889,692	1,321,779	400,425,005	2,577,039	403,002,044	
人事費								
推廣教育支出	786,570	87,250	873,820	140,520	6,678,018	87,250	6,765,268	
人事費								
產學合作支出	5,812,203	420,691	6,232,894	413,856	60,633,916	420,691	61,054,607	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	58,541,423	4,530,402	63,071,825	3,684,207	546,771,231	4,530,402	551,301,633	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$37,468,620 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$37,468,620 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



蘇州府