

**慈濟學校財團法人慈濟大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年5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
<b>資產</b>				
925,000	1,508,475	現金	1,508,475	0
5,056,509,126	1,048,719,289	銀行存款	1,072,442,514	0
428,080,009	101,607,089	應收款項	90,221,512	0
36,322,234	17,768,595	預付款項	11,712,441	0
203,494,600	0	非流動金融資產	0	0
538,901,883	1,111,024	特種基金	1,108,600	0
473,157,701	17,337,673	投資基金	16,367,500	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
1,193,125,138	1,982,010	機械儀器及設備	1,140,706	0
693,585,077	73,872	圖書及博物	151,209	0
491,695,999	4,180,135	其他設備	264,250	0
2,304,848	0	購建中營運資產	0	0
0	1,160,399	減：累計折舊總額	14,797,703	3,095,084,507
50,783,558	77,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	231,812	29,777,511
921,990	0	存出保證金	90,000	0
484,514,477	0	什項資產	0	0
16,756,082,292	1,195,525,561	小計	1,210,036,722	3,124,862,018
<b>負債</b>				
0	98,545,111	應付款項	93,860,881	32,235,810
0	16,723,671	預收款項	62,868,565	403,697,494
0	5,238,244	代收款項	4,667,815	26,423,096
0	1,178,236	存入保證金	258,958	9,944,624
0	4,544,264	應付退休及離職金	4,663,540	7,309,709
0	126,229,526	小計	166,319,759	479,610,733
<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	101,899	學雜費收入	2,600	289,990,259
0	12,960	推廣教育收入	1,340,671	11,230,221
0	0	產學合作收入	13,380,952	238,655,870
0	0	其他教學活動收入	0	53,500
0	0	補助及受贈收入	27,085,713	522,918,853
0	0	財務收入	6,585,947	59,436,961
0	22,591	其他收入	3,840,671	62,724,951
0	137,450	小計	52,236,554	1,185,010,615
<b>成本與費用</b>				
159,686,207	19,988,147	行政管理支出	1,340,186	0
706,207,074	70,045,918	教學研究及訓輔支出	1,076,117	0
112,615,515	3,800,157	獎助學金支出	81,672	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5月31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
9,864,762	1,172,415	推廣教育支出	2,145	0
132,290,089	12,830,747	產學合作支出	35,000	0
1,165	0	其他教學活動支出	0	0
10,497,840	0	財務費用	0	0
8,104,022	1,410,544	其他支出	12,310	0
1,139,266,674	109,247,928	小計	2,547,430	0
17,904,663,363	1,431,140,465	合計	1,431,140,465	17,904,663,363

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5月31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	7,310,046	1,982,293	9,292,339	1,445,422	87,789,760	1,982,293	89,772,053	
人事費								
教學研究及訓輔支出	41,656,144	1,308,338	42,964,482	2,577,039	444,658,188	1,308,338	445,966,526	
人事費								
推廣教育支出	726,037	88,640	814,677	87,250	7,491,305	88,640	7,579,945	
人事費								
產學合作支出	6,266,040	216,658	6,482,698	420,691	67,320,647	216,658	67,537,305	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	55,958,267	3,595,929	59,554,196	4,530,402	607,259,900	3,595,929	610,855,829	
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：



