

慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
112年6月30日

全3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				
925,000	1,007,846	現金	1,007,846	0
5,027,421,925	751,146,671	銀行存款	780,233,872	0
489,870,700	127,098,150	應收款項	65,307,459	0
45,511,746	21,447,154	預付款項	12,257,642	0
203,494,600	0	非流動金融資產	0	0
538,907,108	74,487,944	特種基金	74,482,719	0
473,858,580	96,700,879	投資基金	96,000,000	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
1,192,167,224	4,680,340	機械儀器及設備	5,638,254	0
693,585,077	0	圖書及博物	0	0
503,925,659	12,422,800	其他設備	193,140	0
2,414,372	109,524	購建中營運資產	0	0
0	4,711,653	減：累計折舊總額	14,863,591	3,105,236,445
48,902,808	49,000	電腦軟體	1,929,750	0
0	1,273,932	減：累計攤銷總額	222,633	28,726,212
921,990	0	存出保證金	0	0
484,514,477	0	什項資產	0	0
16,808,181,918	1,095,135,893	小計	1,052,136,906	3,133,962,657
負債				
0	90,696,154	應付款項	107,387,734	48,927,390
0	6,553,604	預收款項	28,729,135	425,873,025
0	6,302,230	代收款項	4,978,618	25,099,484
0	1,441,000	存入保證金	854,500	9,358,124
0	4,661,076	應付退休及離職金	4,539,464	7,188,097
0	109,654,064	小計	146,489,451	516,446,120
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	0	學雜費收入	2,600	289,992,859
0	37,500	推廣教育收入	480,712	11,673,433
0	18,475	產學合作收入	13,719,185	252,356,580
0	0	其他教學活動收入	1,500	55,000
0	0	補助及受贈收入	90,153,658	613,072,511
0	0	財務收入	9,771,917	69,208,878
0	89,034	其他收入	1,734,422	64,370,339
0	145,009	小計	115,863,994	1,300,729,600
成本與費用				
174,008,443	18,775,678	行政管理支出	4,453,442	0
781,853,577	79,455,088	教學研究及訓輔支出	3,808,585	0
115,587,166	3,079,060	獎助學金支出	107,409	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6月30日

全3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
11,239,292	1,384,524	推廣教育支出	9,994	0
145,796,869	13,737,098	產學合作支出	230,318	0
1,255	90	其他教學活動支出	0	0
10,497,840	0	財務費用	0	0
9,837,617	1,893,519	其他支出	159,924	0
1,248,822,059	118,325,057	小計	8,769,672	0
18,066,318,374	1,323,260,023	合計	1,323,260,023	18,066,318,374

製表：



主辦會計：



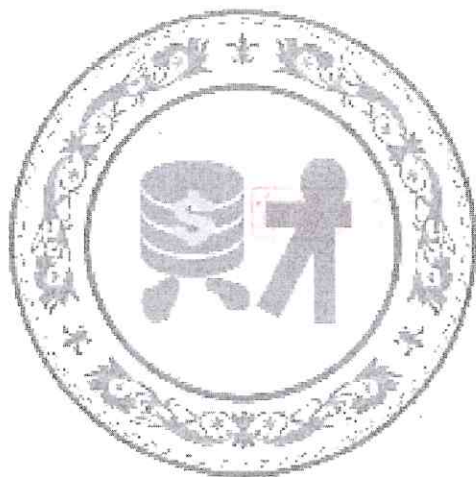
校長：



慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
112年6月30日

補充說明：

1. 設校基金：
定期存款到期，自動展期。



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6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	5,533,676	2,054,576	7,588,252	1,982,293	95,305,729	2,054,576	97,360,305	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,869,497	1,570,711	45,440,208	1,308,338	489,836,023	1,570,711	491,406,734	
人事費								
推廣教育支出	975,065	77,694	1,052,759	88,640	8,555,010	77,694	8,632,704	
人事費								
產學合作支出	6,868,324	387,098	7,255,422	216,658	74,405,629	387,098	74,792,727	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	57,246,562	4,090,079	61,336,641	3,595,929	668,102,391	4,090,079	672,192,470	
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：

會計主任 黃馨誼

校長：

校長 劉怡均

