

慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31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	443,763	現金	443,763	0
5,022,814,716	1,793,640,040	銀行存款	1,798,247,249	0
403,412,979	251,745,980	應收款項	338,203,701	0
2,916,379	22,724,841	預付款項	65,320,208	0
232,069,514	28,574,914	非流動金融資產	0	0
538,909,542	222,752,434	特種基金	222,750,000	0
463,191,003	56,918,611	投資基金	67,586,188	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
1,192,969,341	3,926,557	機械儀器及設備	3,124,440	0
588,157,640	0	圖書及博物	105,427,437	0
507,332,264	3,465,385	其他設備	58,780	0
1,181,898	3,067,222	購建中營運資產	4,299,696	0
0	1,855,010	減：累計折舊總額	14,935,295	3,118,316,730
48,834,808	445,000	電腦軟體	513,000	0
0	410,400	減：累計攤銷總額	229,560	28,545,372
921,990	0	存出保證金	0	0
487,730,095	3,215,618	什項資產	0	0
16,593,127,821	2,393,185,775	小計	2,621,139,317	3,146,862,102
負債				
0	106,003,743	應付款項	157,081,767	100,005,414
0	387,655,459	預收款項	59,035,160	97,252,726
0	15,915,315	代收款項	6,449,009	15,633,178
0	363,415	存入保證金	238,850	9,233,559
0	9,858,478	應付退休及離職金	4,534,211	1,863,830
0	519,796,410	小計	227,338,997	223,988,707
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	5,117	537,039,612
0	98,765,223	未指定用途權益基金	198,143,488	10,946,255,281
0	198,148,605	累積餘絀	98,765,223	1,631,885,104
0	0	累積其他綜合餘絀	28,574,914	19,260,517
0	296,913,828	小計	325,488,742	13,134,440,514
收入				
0	0	學雜費收入	13,741	290,006,600
0	304,756	推廣教育收入	4,056,365	15,425,042
0	29,179,830	產學合作收入	208,094,047	431,270,797
0	77,000	其他教學活動收入	22,000	0
0	86,927,679	補助及受贈收入	196,509,980	722,654,812
0	0	財務收入	12,204,234	81,413,112
0	40,633	其他收入	2,974,798	67,304,504
0	116,529,898	小計	423,875,165	1,608,074,867
成本與費用				
200,031,666	31,304,001	行政管理支出	5,280,778	0
1,000,603,639	222,161,325	教學研究及訓輔支出	3,411,263	0
120,952,982	7,349,550	獎助學金支出	1,983,734	0

編號：101

慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31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
13,434,707	2,221,171	推廣教育支出	25,756	0
164,234,279	21,225,608	產學合作支出	2,788,198	0
0	660	其他教學活動支出	1,915	0
10,497,840	0	財務費用	0	0
10,483,256	645,639	其他支出	0	0
1,520,238,369	284,907,954	小計	13,491,644	0
18,113,366,190	3,611,333,865	合計	3,611,333,865	18,113,366,190

製表：



主辦會計



校長：



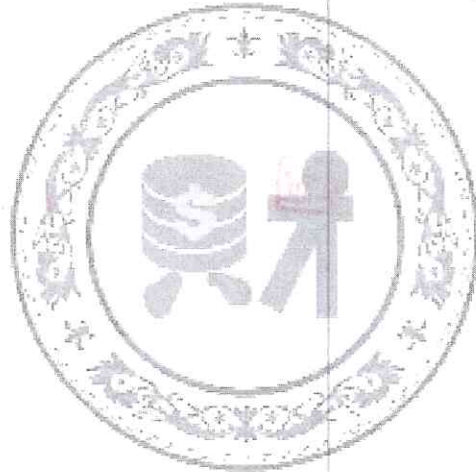
編號：101

慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

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7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	5,244,584	10,778,977	16,023,561	2,054,576	102,604,889	10,778,977	113,383,866	
人事費								
教學研究及訓輔支出	44,315,341	27,059,746	71,375,087	1,570,711	535,722,075	27,059,746	562,781,821	
人事費								
推廣教育支出	901,814	862,418	1,764,232	77,694	9,534,518	862,418	10,396,936	
人事費								
產學合作支出	5,446,231	1,221,897	6,668,128	387,098	80,238,958	1,221,897	81,460,855	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	55,907,970	39,923,038	95,831,008	4,090,079	728,100,440	39,923,038	768,023,478	
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：

