

**慈濟學校財團法人慈濟大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年8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      |
| <b>資產</b>      |               |           |               |                |
| 1,122,582      | 1,058,089     | 現金        | 860,507       | 0              |
| 5,180,020,378  | 1,196,878,010 | 銀行存款      | 1,039,672,348 | 0              |
| 491,625,829    | 267,636,265   | 應收款項      | 179,423,415   | 0              |
| 13,099,478     | 12,041,732    | 預付款項      | 1,858,633     | 0              |
| 232,069,514    | 0             | 非流動金融資產   | 0             | 0              |
| 538,912,062    | 5,344,200     | 特種基金      | 5,341,680     | 0              |
| 465,924,379    | 66,733,376    | 投資基金      | 64,000,000    | 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              |
| 1,196,492,573  | 3,746,632     | 機械儀器及設備   | 223,400       | 0              |
| 588,707,700    | 550,060       | 圖書及博物     | 0             | 0              |
| 507,631,548    | 299,284       | 其他設備      | 0             | 0              |
| 1,181,898      | 0             | 購建中營運資產   | 0             | 0              |
| 0              | 0             | 減：累計折舊總額  | 14,849,210    | 3,133,165,940  |
| 48,834,808     | 0             | 電腦軟體      | 0             | 0              |
| 0              | 0             | 減：累計攤銷總額  | 226,617       | 28,771,989     |
| 621,990        | 0             | 存出保證金     | 300,000       | 0              |
| 484,514,477    | 0             | 什項資產      | 3,215,618     | 0              |
| 16,852,519,868 | 1,554,287,648 | 小計        | 1,309,971,428 | 3,161,937,929  |
| <b>負債</b>      |               |           |               |                |
| 0              | 107,638,361   | 應付款項      | 68,900,133    | 61,267,186     |
| 0              | 42,161,899    | 預收款項      | 256,164,443   | 311,255,270    |
| 0              | 1,305,813     | 代收款項      | 8,716,530     | 23,043,895     |
| 0              | 305,550       | 存入保證金     | 175,250       | 9,103,259      |
| 0              | 0             | 應付退休及離職金  | 4,553,533     | 6,417,363      |
| 0              | 151,411,623   | 小計        | 338,509,889   | 411,086,973    |
| <b>權益基金及餘絀</b> |               |           |               |                |
| 0              | 0             | 指定用途權益基金  | 0             | 537,039,612    |
| 0              | 0             | 未指定用途權益基金 | 0             | 10,946,255,281 |
| 0              | 0             | 累積餘絀      | 0             | 1,719,721,602  |
| 0              | 0             | 累積其他綜合餘絀  | 0             | 19,260,517     |
| 0              | 0             | 小計        | 0             | 13,222,277,012 |
| <b>收入</b>      |               |           |               |                |
| 0              | 304,202       | 學雜費收入     | 83,202,648    | 82,898,446     |
| 0              | 0             | 推廣教育收入    | 806,950       | 806,950        |
| 0              | 0             | 產學合作收入    | 13,601,958    | 13,601,958     |
| 0              | 0             | 其他教學活動收入  | 4,000         | 4,000          |
| 0              | 0             | 補助及受贈收入   | 36,575,091    | 36,575,091     |
| 0              | 6,022,941     | 財務收入      | 7,814,630     | 1,791,689      |
| 0              | 49,200        | 其他收入      | 1,517,100     | 1,467,900      |
| 0              | 6,376,343     | 小計        | 143,522,377   | 137,146,034    |
| <b>成本與費用</b>   |               |           |               |                |
| 13,278,816     | 14,119,562    | 行政管理支出    | 840,746       | 0              |
| 55,759,312     | 56,078,688    | 教學研究及訓輔支出 | 319,376       | 0              |
| 3,202,794      | 3,202,794     | 獎助學金支出    | 0             | 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8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      |
| 665,018        | 667,451       | 推廣教育支出   | 2,433         | 0              |
| 6,940,159      | 7,041,159     | 產學合作支出   | 101,000       | 0              |
| 165            | 165           | 其他教學活動支出 | 0             | 0              |
| 81,816         | 81,816        | 其他支出     | 0             | 0              |
| 79,928,080     | 81,191,635    | 小計       | 1,263,555     | 0              |
| 16,932,447,948 | 1,793,267,249 | 合計       | 1,793,267,249 | 16,932,447,948 |

製表：



主辦會計



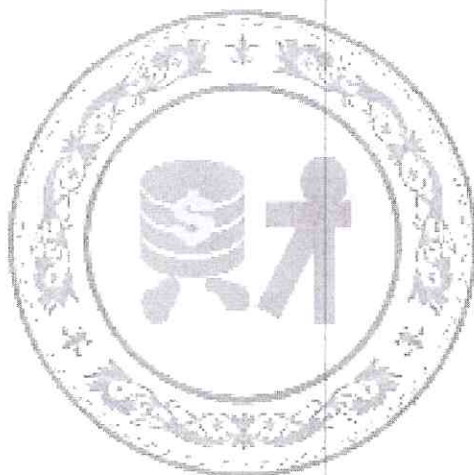
校長：



慈濟學校財團法人慈濟大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年8月31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**  
**112年8月1日至112年8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    | 6,309,665                                                                                                                                                                 | 1,147,197 | 7,456,862  | 0               | 6,309,665  | 1,147,197 | 7,456,862  |    |
| 人事費       |                                                                                                                                                                           |           |            |                 |            |           |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 39,735,573                                                                                                                                                                | 1,375,478 | 41,111,051 | 0               | 39,735,573 | 1,375,478 | 41,111,051 |    |
| 人事費       |                                                                                                                                                                           |           |            |                 |            |           |            |    |
| 推廣教育支出    | 422,297                                                                                                                                                                   | 82,030    | 504,327    | 0               | 422,297    | 82,030    | 504,327    |    |
| 人事費       |                                                                                                                                                                           |           |            |                 |            |           |            |    |
| 產學合作支出    | 4,622,505                                                                                                                                                                 | 186,270   | 4,808,775  | 0               | 4,622,505  | 186,270   | 4,808,775  |    |
| 人事費       |                                                                                                                                                                           |           |            |                 |            |           |            |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                                                                                         | 0         | 0          | 0               | 0          | 0         | 0          |    |
| 人事費       |                                                                                                                                                                           |           |            |                 |            |           |            |    |
| 合計        | 51,090,040                                                                                                                                                                | 2,790,975 | 53,881,015 | 0               | 51,090,040 | 2,790,975 | 53,881,015 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$39,923,038 (含年終29,311,527+8月付款\$8,280,922+9月付款\$2,330,589)<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,280,922<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$31,642,116 |           |            |                 |            |           |            |    |

製表：



主辦會計：



校長：



