

慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
112年9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		
1,030,789	1,830,634	現金	1,922,427	0
5,261,255,394	855,274,802	銀行存款	774,039,786	0
370,933,573	41,020,150	應收款項	161,712,406	0
22,321,357	22,374,605	預付款項	13,152,726	0
232,069,514	0	非流動金融資產	0	0
538,919,295	50,112,665	特種基金	50,105,432	0
467,847,908	38,636,529	投資基金	36,713,000	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
1,192,033,149	4,565,360	機械儀器及設備	9,024,784	0
589,007,079	299,379	圖書及博物	0	0
508,219,550	1,247,065	其他設備	659,063	0
1,181,898	0	購建中營運資產	0	0
0	7,878,388	減：累計折舊總額	14,829,132	3,140,116,684
48,542,808	0	電腦軟體	292,000	0
0	233,616	減：累計攤銷總額	224,401	28,762,774
561,990	0	存出保證金	60,000	0
484,514,477	0	什項資產	0	0
16,820,199,433	1,023,473,193	小計	1,062,735,157	3,168,879,458
		負債		
0	87,534,808	應付款項	93,787,528	67,519,906
0	741,105	預收款項	39,327,937	349,842,102
0	4,224,740	代收款項	5,341,565	24,160,720
0	647,750	存入保證金	80,900	8,536,409
0	3,735,422	應付退休及離職金	4,542,558	7,224,499
0	96,883,825	小計	143,080,488	457,283,636
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	1,421,594	學雜費收入	2,946,729	84,423,581
0	29,700	推廣教育收入	395,827	1,173,077
0	362,720	產學合作收入	12,585,868	25,825,106
0	0	其他教學活動收入	24,000	28,000
0	0	補助及受贈收入	2,751,940	39,327,031
0	0	財務收入	6,582,391	8,374,080
0	225,040	其他收入	3,226,492	4,469,352
0	2,039,054	小計	28,513,247	163,620,227
		成本與費用		
30,852,711	18,430,480	行政管理支出	856,585	0
129,293,663	73,692,479	教學研究及訓輔支出	158,128	0
8,245,776	5,421,011	獎助學金支出	378,029	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9月30日

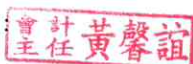
全3頁 第2頁
單位：新臺幣元

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
1,898,625	1,236,025	推廣教育支出	2,418	0
19,590,612	12,671,249	產學合作支出	20,796	0
1,009	844	其他教學活動支出	0	0
1,978,504	1,896,688	其他支出	0	0
191,860,900	113,348,776	小計	1,415,956	0
17,012,060,333	1,235,744,848	合計	1,235,744,848	17,012,060,333

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9月30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

112年8月1日至112年9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	7,783,555	1,673,264	9,456,819	1,147,197	15,240,417	1,673,264	16,913,681	
人事費								
教學研究及訓輔支出	41,028,753	1,323,272	42,352,025	1,375,478	82,139,804	1,323,272	83,463,076	
人事費								
推廣教育支出	605,242	445,858	1,051,100	82,030	1,109,569	445,858	1,555,427	
人事費								
產學合作支出	5,586,207	541,832	6,128,039	186,270	10,394,982	541,832	10,936,814	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	55,003,757	3,984,226	58,987,983	2,790,975	108,884,772	3,984,226	112,868,998	
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,611,511 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：\$29,311,527							

製表：



主辦會計：



校長：

