

**慈濟學校財團法人慈濟大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年10月31日**

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>		
1,145,247	1,179,003	現金	1,064,545	0
5,351,532,492	1,247,389,168	銀行存款	1,157,112,070	0
225,387,078	57,971,145	應收款項	203,517,640	0
25,146,530	17,329,320	預付款項	14,504,147	0
232,069,514	0	非流動金融資產	0	0
538,921,817	60,322,522	特種基金	60,320,000	0
468,549,576	6,701,668	投資基金	6,000,000	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
1,195,350,760	3,645,715	機械儀器及設備	328,104	0
590,933,222	1,926,143	圖書及博物	0	0
512,433,923	4,252,735	其他設備	38,362	0
1,369,984	2,930,586	購建中營運資產	2,742,500	0
0	285,226	減：累計折舊總額	14,865,055	3,154,696,513
49,579,608	1,095,000	電腦軟體	58,200	0
0	0	減：累計攤銷總額	241,321	29,004,095
561,990	0	存出保證金	0	0
484,514,477	1,400,000	什項資產	1,400,000	0
16,779,256,870	1,406,428,231	小計	1,462,191,944	3,183,700,608
		<b>負債</b>		
0	106,838,238	應付款項	111,288,996	71,970,664
0	33,237,027	預收款項	10,701,380	327,306,455
0	6,384,870	代收款項	9,620,412	27,396,262
0	991,281	存入保證金	1,103,634	8,648,762
0	4,548,194	應付退休及離職金	4,626,856	7,303,161
0	151,999,610	小計	137,341,278	442,625,304
		<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	110,520,450	學雜費收入	162,386,858	136,289,989
0	17,010	推廣教育收入	2,498,413	3,654,480
0	0	產學合作收入	14,896,878	40,721,984
0	0	其他教學活動收入	1,000	29,000
0	0	補助及受贈收入	4,865,840	44,192,871
0	0	財務收入	6,277,780	14,651,860
0	313,662	其他收入	17,163,587	21,319,277
0	110,851,122	小計	208,090,356	260,859,461
		<b>成本與費用</b>		
46,140,576	16,747,643	行政管理支出	1,459,778	0
200,965,078	75,402,731	教學研究及訓輔支出	3,731,316	0
41,828,693	33,712,917	獎助學金支出	130,000	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10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
2,718,142	821,558	推廣教育支出	2,041	0
36,007,575	16,427,505	產學合作支出	10,542	0
1,056	47	其他教學活動支出	0	0
2,544,395	568,691	其他支出	2,800	0
330,205,515	143,681,092	小計	5,336,477	0
17,109,462,385	1,812,960,055	合計	1,812,960,055	17,109,462,385

製表：



主辦會計：



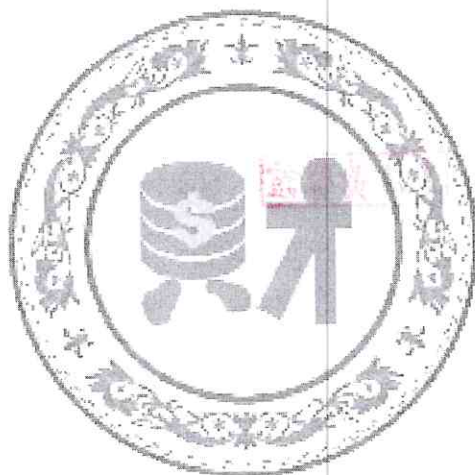
校長：



慈濟學校財團法人慈濟大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年10月31日

補充說明：

1. 設校基金：  
定期存款到期，自動展期續存。



**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10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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出	8,052,451	1,455,389	9,507,840	1,673,264	24,966,132	1,455,389	26,421,521	
人事費	8,052,451	1,455,389	9,507,840	1,673,264	24,966,132	1,455,389	26,421,521	
教學研究及訓輔支出	41,604,749	1,451,535	43,056,284	1,323,272	125,067,825	1,451,535	126,519,360	
人事費	41,604,749	1,451,535	43,056,284	1,323,272	125,067,825	1,451,535	126,519,360	
推廣教育支出	663,440	216	663,656	445,858	2,218,867	216	2,219,083	
人事費	663,440	216	663,656	445,858	2,218,867	216	2,219,083	
產學合作支出	6,074,240	596,825	6,671,065	541,832	17,011,054	596,825	17,607,879	
人事費	6,074,240	596,825	6,671,065	541,832	17,011,054	596,825	17,607,879	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	56,394,880	3,503,965	59,898,845	3,984,226	169,263,878	3,503,965	172,767,843	
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：

