

慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
112年11月30日

全2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				
1,049,877	1,428,441	現金	1,523,811	0
5,366,122,381	1,265,818,674	銀行存款	1,251,228,785	0
167,201,931	66,988,251	應收款項	125,173,398	0
32,775,211	19,932,322	預付款項	12,303,641	0
232,069,514	0	非流動金融資產	0	0
538,924,267	4,972	特種基金	2,522	0
469,279,062	9,729,486	投資基金	9,000,000	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
1,198,926,526	4,460,972	機械儀器及設備	885,206	0
591,091,905	158,683	圖書及博物	0	0
512,994,850	3,450,493	其他設備	2,889,566	0
2,512,584	2,347,000	購建中營運資產	1,204,400	0
0	1,466,089	減：累計折舊總額	14,863,087	3,168,093,511
49,836,158	256,550	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	245,598	29,249,693
561,990	0	存出保證金	0	0
484,514,477	2,000,000	什項資產	2,000,000	0
16,749,621,385	1,378,041,933	小計	1,421,320,014	3,197,343,204
負債				
0	103,799,665	應付款項	105,977,524	74,148,523
0	2,680,593	預收款項	22,572,241	347,198,103
0	5,336,455	代收款項	5,660,510	27,720,317
0	156,650	存入保證金	1,325,850	9,817,962
0	4,634,393	應付退休及離職金	4,882,978	7,551,746
0	116,607,756	小計	140,419,103	466,436,651
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	178,588	學雜費收入	137,800	136,249,201
0	60,600	推廣教育收入	607,606	4,201,486
0	0	產學合作收入	15,183,422	55,905,406
0	0	其他教學活動收入	500	29,500
0	25,000	補助及受贈收入	29,535,909	73,703,780
0	0	財務收入	5,698,442	20,350,302
0	93,617	其他收入	2,131,121	23,356,781
0	357,805	小計	53,294,800	313,796,456
成本與費用				
62,295,855	17,489,350	行政管理支出	1,334,071	0
278,096,907	77,377,605	教學研究及訓輔支出	245,776	0
47,700,092	5,993,471	獎助學金支出	122,072	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11月30日

全2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
3,771,131	1,074,766	推廣教育支出	21,777	0
55,190,527	19,182,952	產學合作支出	0	0
1,103	47	其他教學活動支出	0	0
3,176,323	631,928	其他支出	0	0
450,231,938	121,750,119	小計	1,723,696	0
17,199,853,323	1,616,757,613	合計	1,616,757,613	17,199,853,323

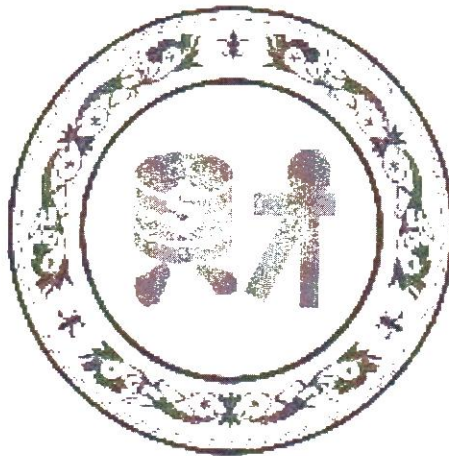
製表：



主辦會計：



校長：



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11月30日

全1頁第1頁
 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	7,666,936	1,706,576	9,373,512	1,455,389	34,088,457	1,706,576	35,795,033	
人事費								
教學研究及訓輔支出	42,844,721	1,559,374	44,404,095	1,451,535	169,364,081	1,559,374	170,923,455	
人事費								
推廣教育支出	880,742	0	880,742	216	3,099,825	0	3,099,825	
人事費								
產學合作支出	6,237,611	397,371	6,634,982	596,825	23,845,490	397,371	24,242,861	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	57,630,010	3,663,321	61,293,331	3,503,965	230,397,853	3,663,321	234,061,174	*本月新增應付 人事費是否屬 薪。截至本月底 止，應付人事費 是否屬以前年 度薪。
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：

葉美秀 會計室

主辦會計：

黃馨誼 主任

校長：

劉怡均 校長