

慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
112年12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	1,292,650	現金	1,417,527	0
5,342,821,653	1,170,668,456	銀行存款	1,193,969,184	0
108,698,856	55,330,405	應收款項	113,833,480	0
8,657,720	23,378,688	預付款項	47,496,179	0
232,069,514	0	非流動金融資產	0	0
538,922,041	75,417,917	特種基金	75,420,143	0
471,444,350	98,165,288	投資基金	96,000,000	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
1,213,446,395	15,883,628	機械儀器及設備	1,363,759	0
591,319,955	228,050	圖書及博物	0	0
525,708,585	15,250,221	其他設備	2,536,486	0
2,807,000	9,322,855	購建中營運資產	9,028,439	0
0	3,415,752	減：累計折舊總額	15,116,833	3,179,794,592
50,190,981	370,323	電腦軟體	15,500	0
0	12,384	減：累計攤銷總額	248,813	29,486,122
891,990	330,000	存出保證金	0	0
484,514,477	0	什項資產	0	0
16,674,179,169	1,469,066,617	小計	1,556,446,343	3,209,280,714
負債				
0	131,029,317	應付款項	167,141,357	110,260,563
0	135,659,052	預收款項	19,907,217	231,446,268
0	5,582,937	代收款項	6,047,924	28,185,304
0	733,053	存入保證金	584,567	9,669,476
0	4,871,274	應付退休及離職金	4,627,373	7,307,845
0	277,875,633	小計	198,308,438	386,869,456
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	0	學雜費收入	0	136,249,201
0	57,330	推廣教育收入	3,822,567	7,966,723
0	0	產學合作收入	73,555,096	129,460,502
0	0	其他教學活動收入	1,000	30,500
0	5,107,502	補助及受贈收入	50,994,671	119,590,949
0	0	財務收入	12,696,488	33,046,790
0	27,276	其他收入	2,653,693	25,983,198
0	5,192,108	小計	143,723,515	452,327,863
成本與費用				
79,334,260	22,068,863	行政管理支出	5,030,458	0
367,565,143	95,846,021	教學研究及訓輔支出	6,377,785	0
59,080,332	11,446,052	獎助學金支出	65,812	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12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
5,107,958	1,387,803	推廣教育支出	50,976	0
81,132,610	26,156,126	產學合作支出	214,043	0
1,146	43	其他教學活動支出	0	0
5,137	5,137	財務費用	0	0
4,349,290	1,180,947	其他支出	7,980	0
596,575,876	158,090,992	小計	11,747,054	0
17,270,755,045	1,910,225,350	合計	1,910,225,350	17,270,755,045

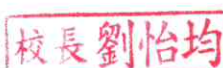
製表：



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12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12月31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	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪。 * 截至本月底，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	6,071,396	1,547,100	7,618,496	1,706,576	41,866,429	1,547,100	43,413,529	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,495,422	1,532,147	48,027,569	1,559,374	217,418,877	1,532,147	218,951,024	
人事費								
推廣教育支出	976,983	138,320	1,115,303	0	4,076,808	138,320	4,215,128	
人事費								
產學合作支出	4,282,498	5,230,125	9,512,623	397,371	28,525,359	5,230,125	33,755,484	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	57,826,299	8,447,692	66,273,991	3,663,321	291,887,473	8,447,692	300,335,165	
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：

