

慈濟學校財團法人慈濟大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年1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>				
925,000	765,724	現金	765,724	0
5,315,458,509	1,437,078,068	銀行存款	1,464,441,212	0
188,301,227	316,850,751	應收款項	237,248,380	0
17,347,965	18,983,845	預付款項	10,293,600	0
232,069,514	0	非流動金融資產	0	0
538,924,575	155,752,534	特種基金	155,750,000	0
472,746,877	68,823,248	投資基金	67,520,721	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
1,213,968,061	2,009,705	機械儀器及設備	1,488,039	0
599,507,639	11,770,123	圖書及博物	3,582,439	0
526,106,305	1,027,320	其他設備	629,600	0
5,117,368	14,313,698	購建中營運資產	12,003,330	0
0	1,779,018	減：累計折舊總額	15,113,321	3,193,128,895
50,134,381	0	電腦軟體	56,600	0
0	33,924	減：累計攤銷總額	244,584	29,696,782
710,300	0	存出保證金	181,690	0
484,514,477	0	什項資產	0	0
16,747,592,850	2,029,187,958	小計	1,969,319,240	3,222,825,677
<b>負債</b>				
0	215,591,884	應付款項	152,521,794	47,190,473
0	98,022,230	預收款項	144,817,632	278,241,670
0	7,345,446	代收款項	6,027,801	26,867,659
0	1,446,600	存入保證金	280,447	8,503,323
0	4,619,467	應付退休及離職金	4,673,433	7,361,811
0	327,025,627	小計	308,321,107	368,164,936
<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	0	學雜費收入	10,474,933	146,724,134
0	74,200	推廣教育收入	1,222,806	9,115,329
0	3,168	產學合作收入	27,626,184	157,083,518
0	0	其他教學活動收入	3,000	33,500
0	33,338,380	補助及受贈收入	201,690,912	287,943,481
0	0	財務收入	9,387,522	42,434,312
0	119,499	其他收入	1,917,811	27,781,510
0	33,535,247	小計	252,323,168	671,115,784
<b>成本與費用</b>				
102,496,051	31,913,911	行政管理支出	8,752,120	0
465,237,566	120,053,017	教學研究及訓輔支出	22,380,594	0
65,512,094	7,798,103	獎助學金支出	1,366,341	0

**慈濟學校財團法人慈濟大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年1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
6,074,617	1,311,833	推廣教育支出	345,174	0
92,633,827	11,659,844	產學合作支出	158,627	0
1,250	104	其他教學活動支出	0	0
5,137	0	財務費用	0	0
4,830,017	484,647	其他支出	3,920	0
736,790,559	173,221,459	小計	33,006,776	0
17,484,383,409	2,562,970,291	合計	2,562,970,291	17,484,383,409

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  
113年1月31日

補充說明：

1.設校基金：  
定期存款到期續存。



**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113年1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。 * 截至本月底以前年度，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
行政管理支出	14,049,343	1,438,759	15,488,102	1,547,100	57,462,872	1,438,759	58,901,631	
人事費								
教學研究及訓輔支出	57,850,932	3,500,391	61,351,323	3,747,955	279,017,764	1,284,583	280,302,347	
人事費								
推廣教育支出	760,594	41,915	802,509	138,320	4,975,722	41,915	5,017,637	
人事費								
產學合作支出	5,274,876	2,868,385	8,143,261	3,014,317	36,814,552	5,084,193	41,898,745	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	77,935,745	7,849,450	85,785,195	8,447,692	378,270,910	7,849,450	386,120,360	
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：\$39,923,038 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：\$0							

製表：



主辦會計



校長：

