

**慈濟學校財團法人慈濟大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年2月29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
<b>資產</b>				
1,346,671	1,170,705	現金	749,034	0
5,350,478,247	865,834,955	銀行存款	830,815,217	0
365,154,160	236,227,877	應收款項	59,374,944	0
25,749,833	18,941,851	預付款項	10,539,983	0
232,069,514	0	非流動金融資產	0	0
538,775,365	2,334	特種基金	151,544	0
473,475,116	27,034,239	投資基金	26,306,000	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
1,214,884,957	1,301,121	機械儀器及設備	384,225	0
599,574,538	66,899	圖書及博物	0	0
531,195,970	5,144,665	其他設備	55,000	0
0	325,831	購建中營運資產	5,443,199	0
0	349,089	減：累計折舊總額	15,139,797	3,207,919,603
50,216,618	92,800	電腦軟體	10,563	0
0	8,448	減：累計攤銷總額	246,131	29,934,465
607,300	0	存出保證金	103,000	0
484,514,477	0	什項資產	0	0
16,969,803,418	1,156,500,814	小計	949,318,637	3,237,854,068
<b>負債</b>				
0	85,127,881	應付款項	75,116,362	37,178,954
0	8,768,026	預收款項	89,501,170	358,974,814
0	5,590,048	代收款項	4,286,617	25,564,228
0	257,400	存入保證金	232,750	8,478,673
0	4,971,508	應付退休及離職金	4,493,678	6,883,981
0	104,714,863	小計	173,630,577	437,080,650
<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	91,582	學雜費收入	61,905,107	208,537,659
0	2,463	推廣教育收入	916,075	10,028,941
0	0	產學合作收入	12,451,889	169,535,407
0	0	其他教學活動收入	0	33,500
0	0	補助及受贈收入	140,362,850	428,306,331
0	0	財務收入	5,668,611	48,102,923
0	16,100	其他收入	6,017,101	33,782,511
0	110,145	小計	227,321,633	898,327,272
<b>成本與費用</b>				
117,216,015	16,339,374	行政管理支出	1,619,410	0
527,776,632	62,735,006	教學研究及訓輔支出	195,940	0
68,133,856	2,639,262	獎助學金支出	17,500	0

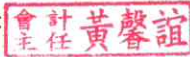
**慈濟學校財團法人慈濟大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
 113年2月29日

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
7,111,971	1,038,371	推廣教育支出	1,017	0
100,400,497	7,814,180	產學合作支出	47,510	0
1,250	0	其他教學活動支出	0	0
5,137	0	財務費用	0	0
5,090,226	260,209	其他支出	0	0
825,735,584	90,826,402	小計	1,881,377	0
17,795,539,002	1,352,152,224	合計	1,352,152,224	17,795,539,002

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113年2月29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，應付人事費是否屬欠薪。
行政管理支出	7,157,708	1,331,230	8,488,938	1,438,759	66,059,339	1,331,230	67,390,569	
教學研究及訓輔支出	37,891,454	3,849,865	41,741,319	3,500,391	320,409,609	1,634,057	322,043,666	
推廣教育支出	785,657	51,000	836,657	41,915	5,803,294	51,000	5,854,294	
產學合作支出	3,781,212	1,924,513	5,705,725	2,868,385	43,464,149	4,140,321	47,604,470	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	49,616,031	7,156,608	56,772,639	7,849,450	435,736,391	7,156,608	442,892,999	
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：



