

慈濟學校財團法人慈濟大學

總分類帳各項目彙總表

114年4月30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				
1,025,000	145,854	現金	145,854	0
5,928,330,117	1,766,478,218	銀行存款	1,795,616,767	0
366,493,612	58,520,828	應收款項	109,686,738	0
44,134,902	25,011,422	預付款項	15,682,582	0
256,002,848	0	非流動金融資產	0	0
858,762,672	6,032,568	特種基金	6,030,000	0
473,903,884	6,892,472	投資基金	6,000,000	0
1,744,325,987	0	土地	0	0
316,023,452	0	土地改良物	0	0
7,108,813,994	0	房屋及建築	0	0
1,661,614,509	5,190,559	機械儀器及設備	57,500	0
574,994,041	806,776	圖書及博物	0	0
988,840,515	4,216,190	其他設備	0	0
4,311,000	1,185,000	購建中營運資產	2,481,890	0
0	0	減：累計折舊總額	21,713,878	4,922,446,941
120,852,193	90,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	643,962	91,075,765
898,177	0	存出保證金	0	0
484,514,477	300,000	什項資產	300,000	0
20,933,841,380	1,874,870,387	小計	1,958,359,171	5,013,522,706
負債				
0	143,172,135	應付款項	151,445,141	58,834,535
0	3,466,593	預收款項	24,050,949	481,900,572
0	10,381,432	代收款項	21,178,345	89,711,091
0	791,300	存入保證金	298,700	11,630,214
0	13,912,670	應付退休及離職金	6,864,370	15,503,737
0	171,724,130	小計	203,837,505	657,580,149
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	858,835,789
0	0	未指定用途權益基金	0	12,796,694,556
0	0	累積餘絀	0	1,785,463,740
0	0	累積其他綜合餘絀	0	43,193,851
0	0	小計	0	15,484,187,936
收入				
0	481,469	學雜費收入	484,045	335,667,398
0	26,400	推廣教育收入	2,473,361	14,340,526
0	74,278	產學合作收入	12,224,656	236,184,376
0	0	其他教學活動收入	1,000	6,500
0	250,197	補助及受贈收入	9,581,665	612,616,867
0	0	財務收入	7,108,931	69,366,415
0	25,343	其他收入	4,660,198	55,270,212
0	857,687	小計	36,533,856	1,323,452,294
成本與費用				
247,593,598	29,067,103	行政管理支出	6,540,780	0
1,016,301,232	116,484,798	教學研究及訓輔支出	11,542,364	0
132,990,274	8,422,342	獎助學金支出	6,000	0

慈濟學校財團法人慈濟大學

總分類帳各項目彙總表

114年4月30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
11,951,121	1,271,187	推廣教育支出	0	0
132,685,828	13,591,290	產學合作支出	75,618	0
296	47	其他教學活動支出	0	0
31,693	0	財務費用	0	0
3,347,663	606,323	其他支出	0	0
1,544,901,705	169,443,090	小計	18,164,762	0
22,478,743,085	2,216,895,294	合計	2,216,895,294	22,478,743,085

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,517,670元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,517,670元

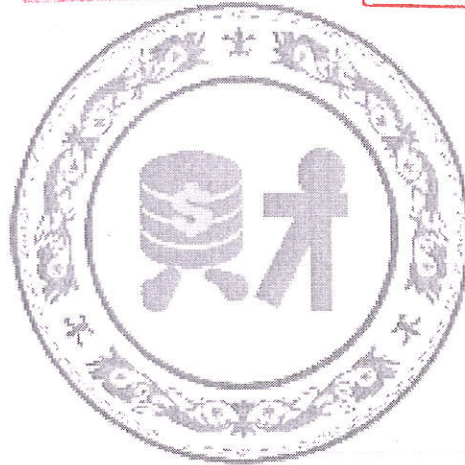
製表：



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

114年4月30日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

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

113年8月1日至114年4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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，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	10,960,149	2,022,907	12,983,056	2,827,188	122,342,084	2,022,907	124,364,991	
人事費								
教學研究及訓輔支出	65,341,818	4,219,826	69,561,644	2,110,005	619,319,524	4,219,826	623,539,350	
人事費								
推廣教育支出	916,934	38,000	954,934	0	9,172,273	38,000	9,210,273	
人事費								
產學合作支出	6,846,359	525,228	7,371,587	472,121	63,528,160	525,228	64,053,388	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	84,065,260	6,805,961	90,871,221	-5,409,314	814,362,041	6,805,961	821,168,002	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$39,894,433 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$39,894,433 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：

