

慈濟學校財團法人慈濟大學

總分類帳各項目彙總表

114年5月31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				
1,325,850	591,093	現金	290,243	0
5,898,178,223	1,108,989,669	銀行存款	1,139,141,563	0
340,041,100	113,013,366	應收款項	139,465,878	0
46,177,633	24,938,116	預付款項	22,895,385	0
256,002,848	0	非流動金融資產	0	0
858,765,158	1,111,086	特種基金	1,108,600	0
474,154,246	14,348,362	投資基金	14,098,000	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
1,665,137,796	3,552,327	機械儀器及設備	29,040	0
573,935,192	16,481	圖書及博物	1,075,330	0
1,002,367,981	13,615,329	其他設備	87,863	0
5,046,000	4,335,000	購建中營運資產	3,600,000	0
0	0	減：累計折舊總額	21,713,878	4,944,160,819
121,010,193	158,000	電腦軟體	0	0
0	135,000	減：累計攤銷總額	643,962	91,584,727
898,177	0	存出保證金	0	0
484,514,477	0	什項資產	0	0
20,896,718,307	1,284,803,829	小計	1,344,149,742	5,035,745,546
負債				
0	170,961,507	應付款項	175,223,880	63,096,908
0	5,745,153	預收款項	47,136,730	523,292,149
0	99,222,649	代收款項	39,621,254	30,109,696
0	854,582	存入保證金	888,300	11,663,932
0	0	應付退休及離職金	7,380,445	22,884,182
0	276,783,891	小計	270,250,609	651,046,867
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	111,294,999	學雜費收入	238,339,776	462,712,175
0	0	推廣教育收入	578,453	14,918,979
0	0	產學合作收入	14,853,574	251,037,950
0	0	其他教學活動收入	1,500	8,000
0	100,000	補助及受贈收入	5,876,232	618,393,099
0	0	財務收入	6,491,415	75,857,830
0	241,685	其他收入	4,282,553	59,311,080
0	111,636,684	小計	270,423,503	1,482,239,113
成本與費用				
277,177,875	32,373,627	行政管理支出	2,789,350	0
1,142,691,388	129,148,876	教學研究及訓輔支出	2,758,720	0
168,685,598	37,389,871	獎助學金支出	1,694,547	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5月31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
13,826,083	1,876,576	推廣教育支出	1,614	0
148,742,559	16,280,608	產學合作支出	223,877	0
356	60	其他教學活動支出	0	0
591,943	560,250	財務費用	0	0
4,785,353	1,572,690	其他支出	135,000	0
1,756,501,155	219,202,558	小計	7,603,108	0
22,653,219,462	1,892,426,962	合計	1,892,426,962	22,653,219,462

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

人事費明細表

113年8月1日至114年5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	12,628,791	2,039,073	14,667,864	2,022,907	136,993,782	2,039,073	139,032,855	
人事費								
教學研究及訓輔支出	75,192,609	1,849,556	77,042,165	4,219,826	698,731,959	1,849,556	700,581,515	
人事費								
推廣教育支出	1,110,648	68,698	1,179,346	38,000	10,320,921	68,698	10,389,619	
人事費								
產學合作支出	7,040,983	601,129	7,642,112	525,228	71,094,371	601,129	71,695,500	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	95,973,031	4,558,456	100,531,487	6,805,961	917,141,033	4,558,456	921,699,489	
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：



