

**慈濟學校財團法人慈濟大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年6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
<b>資產</b>				
1,025,000	122,325	現金	423,175	0
5,909,317,420	1,544,198,225	銀行存款	1,533,059,028	0
629,874,468	452,918,298	應收款項	163,084,930	0
57,330,391	30,708,358	預付款項	19,555,600	0
256,002,848	0	非流動金融資產	0	0
858,753,309	158,284,771	特種基金	158,296,620	0
475,078,760	56,924,514	投資基金	56,000,000	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
1,668,038,869	2,919,133	機械儀器及設備	18,060	0
573,935,192	0	圖書及博物	0	0
1,008,414,579	6,046,598	其他設備	0	0
2,156,000	1,880,000	購建中營運資產	4,770,000	0
0	0	減：累計折舊總額	21,713,878	4,965,874,697
124,071,378	3,061,185	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	643,962	92,228,689
974,707	76,530	存出保證金	0	0
484,514,477	0	什項資產	0	0
21,218,650,831	2,257,139,937	小計	1,957,565,253	5,058,103,386
<b>負債</b>				
0	157,007,357	應付款項	158,246,857	64,336,408
0	13,952,470	預收款項	53,065,251	562,404,930
0	8,151,638	代收款項	8,228,337	30,186,395
0	861,378	存入保證金	1,300,640	12,103,194
0	6,879,081	應付退休及離職金	7,045,799	23,050,900
0	186,851,924	小計	227,886,884	692,081,827
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	20,546,000	學雜費收入	1,300,472	443,466,647
0	54,600	推廣教育收入	975,465	15,839,844
0	4,770,087	產學合作收入	21,026,730	267,294,593
0	0	其他教學活動收入	2,000	10,000
0	0	補助及受贈收入	393,526,005	1,011,919,104
0	134,550	財務收入	14,241,104	89,964,384
0	53,889	其他收入	25,430,665	84,687,856
0	25,559,126	小計	456,502,441	1,913,182,428
<b>成本與費用</b>				
302,786,741	30,098,045	行政管理支出	4,489,179	0
1,263,607,338	131,522,781	教學研究及訓輔支出	10,606,831	0
175,882,967	11,379,395	獎助學金支出	4,182,026	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6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
15,482,313	1,664,594	推廣教育支出	8,364	0
165,246,098	16,656,048	產學合作支出	152,509	0
449	93	其他教學活動支出	0	0
606,889	14,946	財務費用	0	0
5,291,951	515,074	其他支出	8,476	0
1,928,904,746	191,850,976	小計	19,447,385	0
23,147,555,577	2,661,401,963	合計	2,661,401,963	23,147,555,577

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：



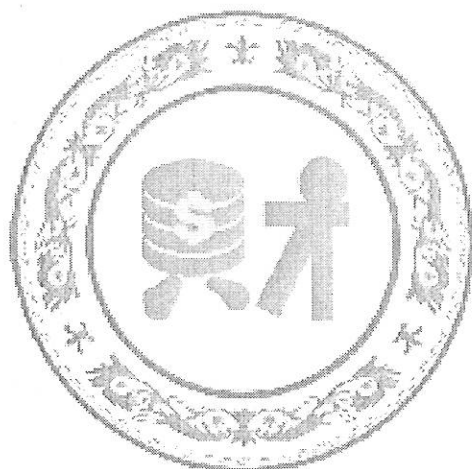
校長：



慈濟學校財團法人慈濟大學  
總分類帳各項目彙總表  
114年6月30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**  
**113年8月1日至114年6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	
人事費								
行政管理支出	11,062,367	2,084,067	13,146,434	2,039,073	150,095,222	2,084,067	152,179,289	
人事費								
教學研究及訓輔支出	69,394,309	3,601,962	72,996,271	1,849,556	769,975,824	3,601,962	773,577,786	
人事費								
推廣教育支出	999,114	156,600	1,155,714	68,698	11,388,733	156,600	11,545,333	
人事費								
產學合作支出	6,814,008	738,718	7,552,726	601,129	78,509,508	738,718	79,248,226	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	88,269,798	6,581,347	94,851,145	4,558,456	1,009,969,287	6,581,347	1,016,550,634	*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：
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：  