

慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
114年7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
		資產		
1,087,071	118,781	現金	56,710	0
6,537,455,811	2,792,651,866	銀行存款	2,164,513,475	0
520,319,942	499,321,979	應收款項	608,876,505	0
4,040,216	37,432,738	預付款項	90,722,913	0
241,341,386	5,510,723	非流動金融資產	20,172,185	0
858,759,067	241,755,758	特種基金	241,750,000	0
0	99,251,162	投資基金	574,329,922	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
1,612,810,825	6,392,338	機械儀器及設備	61,620,382	0
573,772,814	0	圖書及博物	162,378	0
1,001,330,621	6,817,650	其他設備	13,901,608	0
1,880,000	644,000	購建中營運資產	920,000	0
0	307,622,137	減：累計折舊總額	295,732,478	4,953,985,038
113,725,647	219,600	電腦軟體	10,565,331	0
0	16,653,174	減：累計攤銷總額	8,875,735	84,451,250
994,707	20,000	存出保證金	0	0
487,205,156	2,690,679	什項資產	0	0
21,123,886,696	4,017,102,585	小計	4,092,199,622	5,038,436,288
		負債		
0	167,814,082	應付款項	272,781,044	169,303,370
0	459,986,417	預收款項	136,469,158	238,887,671
0	44,246,908	代收款項	38,647,746	24,587,233
0	2,605,622	存入保證金	1,910,100	11,407,672
0	28,311,465	應付退休及離職金	7,032,399	1,771,834
0	702,964,494	小計	456,840,447	445,957,780
		權益基金及餘絀		
0	76,722	指定用途權益基金	0	858,759,067
0	318,589,443	未指定用途權益基金	556,212,689	13,034,317,802
0	556,212,689	累積餘絀	321,411,723	1,550,662,774
0	3,265,332	累積其他綜合餘絀	5,510,723	45,439,242
0	878,144,186	小計	883,135,135	15,489,178,885
		收入		
0	31,221	學雜費收入	1,384,340	444,819,766
0	444,367	推廣教育收入	6,292,220	21,687,697
0	20,001	產學合作收入	244,616,735	511,891,327
0	0	其他教學活動收入	1,000	11,000
0	46,114,221	補助及受贈收入	243,977,876	1,209,782,759
0	2,776,047	財務收入	21,363,955	108,552,292
0	330,131	其他收入	5,183,128	89,540,853
0	49,715,988	小計	522,819,254	2,386,285,694
		成本與費用		
360,181,056	162,945,949	行政管理支出	105,551,634	0
1,441,663,556	352,070,129	教學研究及訓輔支出	174,013,911	0
183,521,991	14,620,567	獎助學金支出	6,981,543	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7月31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
18,618,343	27,838,864	推廣教育支出	24,702,834	0
202,952,251	47,063,397	產學合作支出	9,357,244	0
494	45	其他教學活動支出	0	0
15,321,854	14,714,965	財務費用	0	0
13,712,406	9,030,944	其他支出	610,489	0
2,235,971,951	628,284,860	小計	321,217,655	0
23,359,858,647	6,276,212,113	合計	6,276,212,113	23,359,858,647

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：

會計長黃馨誼

校長：

校長劉怡均



慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
定存到期-自動展期



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7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	* 本月新增應付薪：至本月底以前應付人事費，是或否。 * 截止年度，是或否。 * 截止年度，是或否。 * 截止年度，是或否。
人事費								
行政管理支出	8,821,021	15,090,170	23,911,191	2,084,067	161,000,310	15,090,170	176,090,480	
人事費								
教學研究及訓輔支出	68,706,463	52,122,534	120,828,997	3,601,962	842,284,249	52,122,534	894,406,783	
人事費								
推廣教育支出	1,294,474	1,016,029	2,310,503	156,000	12,839,207	1,016,629	13,855,836	
人事費								
產學合作支出	6,717,421	1,417,875	8,135,296	738,718	85,965,647	1,417,875	87,383,522	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	85,539,379	69,646,608	155,185,987	6,580,747	1,102,089,413	69,647,208	1,171,736,621	
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：

