

慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
114年8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				
975,000	0	現金	112,071	0
6,648,414,364	2,636,247,590	銀行存款	2,525,289,037	0
597,943,656	261,222,804	應收款項	183,599,090	0
14,575,216	14,522,690	預付款項	3,987,690	0
241,341,386	0	非流動金融資產	0	0
858,758,381	22,344,260	特種基金	22,344,946	0
0	311,941,694	投資基金	311,941,694	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
1,608,351,477	1,809,910	機械儀器及設備	6,269,258	0
574,591,963	819,149	圖書及博物	0	0
1,001,641,598	1,270,270	其他設備	959,293	0
1,880,000	0	購建中營運資產	0	0
0	31,347,134	減：累計折舊總額	49,482,000	4,972,119,904
112,222,466	266,100	電腦軟體	1,769,281	0
0	2,353,938	減：累計攤銷總額	1,431,541	83,528,853
964,707	0	存出保證金	30,000	0
484,514,477	0	什項資產	2,690,679	0
21,315,338,124	3,284,145,539	小計	3,109,906,580	5,055,648,757
負債				
0	220,124,830	應付款項	155,951,972	105,130,512
0	55,629,275	預收款項	169,323,827	352,582,223
0	3,217,902	代收款項	86,108,039	107,477,370
0	878,000	存入保證金	13,500	10,543,172
0	0	應付退休及離職金	7,130,025	8,901,859
0	279,850,007	小計	418,527,363	584,635,136
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	858,759,067
0	0	未指定用途權益基金	0	13,034,317,802
0	0	累積餘絀	0	1,700,976,517
0	0	累積其他綜合餘絀	0	45,439,242
0	0	小計	0	15,639,492,628
收入				
0	32,280	學雜費收入	79,156,522	79,124,242
0	0	推廣教育收入	690,172	690,172
0	326,382	產學合作收入	14,613,056	14,286,674
0	0	補助及受贈收入	53,827,757	53,827,757
0	8,261,844	財務收入	23,314,518	15,052,674
0	17,640	其他收入	1,582,339	1,564,699
0	8,638,146	小計	173,184,364	164,546,218
成本與費用				
24,943,002	37,040,692	行政管理支出	12,097,690	0
85,248,612	101,349,353	教學研究及訓輔支出	16,100,741	0
7,444,066	7,514,826	獎助學金支出	70,760	0
758,379	2,617,481	推廣教育支出	1,859,102	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8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
9,569,293	9,758,710	產學合作支出	189,417	0
15	15	其他教學活動支出	0	0
1,021,248	1,021,938	其他支出	690	0
128,984,615	159,303,015	小計	30,318,400	0
21,444,322,739	3,731,936,707	合計	3,731,936,707	21,444,322,739

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8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
114年8月1日至114年8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： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
人事費								
行政管理支出	12,117,949	2,039	12,119,988	0	12,117,949	2,039	12,119,988	
人事費								
教學研究及訓輔支出	61,547,302	1,499,950	63,047,252	0	61,547,302	1,499,950	63,047,252	
人事費								
推廣教育支出	520,251	600	520,851	0	520,251	600	520,851	
人事費								
產學合作支出	5,050,032	329,104	5,379,136	0	5,050,032	329,104	5,379,136	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	79,235,534	1,831,693	81,067,227	0	79,235,534	1,831,693	81,067,227	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$69,647,208 ((今年終49,486,953+8月付款16,483,637+9月付款3,676,618)) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$16,483,637 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：\$53,163,571							

製表： 

主辦會計：  校長： 