

慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
114年9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		
1,028,403	279,603	現金	226,200	0
6,861,894,330	1,276,251,930	銀行存款	1,062,771,964	0
319,629,808	51,265,172	應收款項	329,579,020	0
25,169,984	28,536,609	預付款項	17,941,841	0
241,341,386	0	非流動金融資產	0	0
858,766,911	95,910,585	特種基金	95,902,055	0
0	6,721,355	投資基金	6,721,355	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
1,603,420,364	2,409,345	機械儀器及設備	7,340,458	0
574,939,424	347,461	圖書及博物	0	0
1,003,706,157	2,664,872	其他設備	600,313	0
2,560,000	680,000	購建中營運資產	0	0
0	7,004,872	減：累計折舊總額	24,631,112	4,989,746,144
109,326,190	406,200	電腦軟體	3,302,476	0
0	3,117,187	減：累計攤銷總額	700,286	81,111,952
970,103	8,465	存出保證金	3,069	0
484,514,477	0	什項資產	0	0
21,256,430,970	1,475,603,656	小計	1,549,720,149	5,070,858,096
		負債		
0	144,666,683	應付款項	141,429,583	101,893,412
0	5,212,394	預收款項	21,409,890	368,779,719
0	7,072,488	代收款項	10,325,909	110,730,791
0	292,800	存入保證金	1,488,973	11,739,345
0	0	應付退休及離職金	7,082,462	15,984,321
0	157,244,365	小計	181,736,817	609,127,588
		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	1,388,736	學雜費收入	32,156,314	109,891,820
0	0	推廣教育收入	3,617,439	4,307,611
0	0	產學合作收入	15,485,845	29,772,519
0	1,336,940	補助及受贈收入	12,982,070	65,472,887
0	0	財務收入	8,335,933	23,388,607
0	70,746	其他收入	4,218,502	5,712,455
0	2,796,422	小計	76,796,103	238,545,899
		成本與費用		
64,361,307	40,972,520	行政管理支出	1,554,215	0
189,428,256	106,386,876	教學研究及訓輔支出	2,207,232	0
16,389,088	9,622,752	獎助學金支出	677,730	0
2,381,729	1,623,350	推廣教育支出	0	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9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
25,352,451	15,791,285	產學合作支出	8,127	0
15	0	其他教學活動支出	0	0
1,275,000	1,275,000	財務費用	0	0
2,405,395	1,384,147	其他支出	0	0
301,593,241	177,055,930	小計	4,447,304	0
21,558,024,211	1,812,700,373	合計	1,812,700,373	21,558,024,211

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9月30日

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9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	13,787,059	3,780,797	17,567,856	2,039	25,907,047	3,780,797	29,687,844	
人事費								
教學研究及訓輔支出	62,070,105	418,473	62,488,578	1,499,950	125,117,357	418,473	125,535,830	
人事費								
推廣教育支出	1,128,450	25,650	1,154,100	600	1,649,301	25,650	1,674,951	
人事費								
產學合作支出	6,279,703	536,214	6,815,917	329,104	11,658,839	536,214	12,195,053	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	83,265,317	4,761,134	88,026,451	1,831,693	164,332,544	4,761,134	169,093,678	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪： *加計前年，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：\$69,647,208 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$20,160,255 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：\$49,486,953							

製表：



主辦會計：



校長：

