

慈濟學校財團法人慈濟大學  
總分類帳各項目彙總表  
114年10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
<b>資產</b>				
975,000	103,270	現金	156,673	0
6,853,378,938	1,842,734,342	銀行存款	1,851,249,734	0
257,986,705	84,916,668	應收款項	146,559,771	0
34,132,068	24,391,665	預付款項	15,429,581	0
241,341,386	0	非流動金融資產	0	0
858,769,415	66,222,504	特種基金	66,220,000	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
1,603,116,614	5,430,420	機械儀器及設備	5,734,170	0
576,908,663	1,969,239	圖書及博物	0	0
1,005,797,660	2,407,733	其他設備	316,230	0
1,880,000	4,211	購建中營運資產	684,211	0
0	4,811,425	減：累計折舊總額	24,631,112	5,009,565,831
111,103,390	2,516,200	電腦軟體	739,000	0
0	663,114	減：累計攤銷總額	700,286	81,149,124
970,103	0	存出保證金	0	0
484,514,477	3,400,000	什項資產	3,400,000	0
21,200,037,852	2,039,570,791	小計	2,115,820,768	5,090,714,955
<b>負債</b>				
0	154,041,542	應付款項	162,518,678	110,370,548
0	10,495,512	預收款項	27,412,489	385,696,696
0	7,905,140	代收款項	9,844,592	112,670,243
0	688,986	存入保證金	960,298	12,010,657
0	12,693,989	應付退休及離職金	7,072,643	10,362,975
0	185,825,169	小計	207,808,700	631,111,119
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	1,352,123	學雜費收入	3,648,828	112,188,525
0	35,100	推廣教育收入	212,300	4,484,811
0	66,144	產學合作收入	16,403,006	46,109,381
0	2,345,955	補助及受贈收入	42,700,122	105,827,054
0	0	財務收入	7,120,686	30,509,293
0	172,360	其他收入	2,479,878	8,019,973
0	3,971,682	小計	72,564,820	307,139,037
<b>成本與費用</b>				
85,040,342	33,482,968	行政管理支出	12,803,933	0
295,032,089	109,604,748	教學研究及訓輔支出	4,000,915	0
36,857,795	21,297,680	獎助學金支出	828,973	0
3,408,022	1,027,171	推廣教育支出	878	0
42,564,410	17,386,219	產學合作支出	174,260	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10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
0	0	其他教學活動支出	15	0
1,275,000	0	財務費用	0	0
4,242,229	1,839,634	其他支出	2,800	0
468,419,887	184,638,420	小計	17,811,774	0
21,668,457,739	2,414,006,062	合計	2,414,006,062	21,668,457,739

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：



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10月31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10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：。截至本月底以前年，應付人事費，應付人事費：。
行政管理支出	12,253,708	3,584,341	15,838,049	3,780,797	41,941,552	3,584,341	45,525,893	
教學研究及訓輔支出	62,591,595	1,161,216	63,752,811	418,473	188,127,425	1,161,216	189,288,641	
推廣教育支出	644,503	138,854	783,357	25,650	2,319,454	138,854	2,458,308	
產學合作支出	6,295,946	519,618	6,815,564	536,214	18,490,999	519,618	19,010,617	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	81,785,752	5,404,029	87,189,781	4,761,134	250,879,430	5,404,029	256,283,459	
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：

