

**慈濟學校財團法人慈濟大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年11月30日**

全2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	68,693	現金	68,693	0
6,742,227,602	1,368,321,818	銀行存款	1,479,473,154	0
279,145,832	112,513,725	應收款項	91,354,598	0
44,193,802	31,764,681	預付款項	21,702,947	0
241,341,386	0	非流動金融資產	0	0
858,772,007	2,592	特種基金	0	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
1,600,808,204	5,460,580	機械儀器及設備	7,768,990	0
577,209,676	301,013	圖書及博物	0	0
1,028,854,308	25,308,130	其他設備	2,251,482	0
1,922,000	1,332,000	購建中營運資產	1,290,000	0
0	33,288,502	減：累計折舊總額	48,922,644	5,025,199,973
110,972,890	0	電腦軟體	130,500	0
0	828,761	減：累計攤銷總額	1,409,499	81,729,862
918,938	180,000	存出保證金	231,165	0
484,514,477	0	什項資產	0	0
21,141,019,555	1,579,370,495	小計	1,654,603,672	5,106,929,835
<b>負債</b>				
0	167,917,192	應付款項	177,634,364	120,087,720
0	28,441,075	預收款項	28,892,899	386,148,520
0	94,139,950	代收款項	23,455,189	41,985,482
0	2,491,674	存入保證金	1,010,136	10,529,119
0	132	應付退休及離職金	7,299,713	17,662,556
0	292,990,023	小計	238,292,301	576,413,397
<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	115,314,583	學雜費收入	214,240,706	211,114,648
0	0	推廣教育收入	458,754	4,943,565
0	0	產學合作收入	27,368,130	73,477,511
0	16,600	補助及受贈收入	35,318,302	141,128,756
0	0	財務收入	6,215,589	36,724,882
0	1,141,689	其他收入	25,567,133	32,445,417
0	116,472,872	小計	309,168,614	499,834,779
<b>成本與費用</b>				
124,004,945	51,185,227	行政管理支出	12,220,624	0
408,976,257	129,616,436	教學研究及訓輔支出	15,672,268	0
72,781,624	36,625,684	獎助學金支出	701,855	0
4,727,462	1,535,743	推廣教育支出	216,303	0
63,377,896	22,676,476	產學合作支出	1,862,990	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11月30日

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
1,275,000	0	財務費用	0	0
6,507,900	3,825,359	其他支出	1,559,688	0
681,651,084	245,464,925	小計	32,233,728	0
21,822,670,639	2,234,298,315	合計	2,234,298,315	21,822,670,639

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**  
**人事費明細表**  
114年8月1日至114年11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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *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	13,071,513	3,564,393	16,635,906	3,584,341	58,597,406	3,564,393	62,161,799	
人事費								
教學研究及訓輔支出	65,988,813	1,880,099	67,868,912	1,161,216	255,277,454	1,880,099	257,157,553	
人事費								
推廣教育支出	1,060,367	2,400	1,062,767	138,854	3,518,675	2,400	3,521,075	
人事費								
產學合作支出	6,847,135	899,633	7,746,768	519,618	25,857,752	899,633	26,757,385	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	86,967,828	6,346,525	93,314,353	5,404,029	343,251,287	6,346,525	349,597,812	
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：

會計長黃馨誼

校長：

校長劉怡均