

**慈濟學校財團法人慈濟大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年12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>				
955,000	17,940	現金	37,940	0
6,729,930,860	2,202,932,713	銀行存款	2,215,229,455	0
430,134,998	343,244,551	應收款項	192,255,385	0
14,951,452	32,802,759	預付款項	62,045,109	0
241,341,386	0	非流動金融資產	0	0
858,778,188	120,224,182	特種基金	120,218,001	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
1,631,278,552	33,877,220	機械儀器及設備	3,406,872	0
577,703,079	493,403	圖書及博物	0	0
1,034,156,247	5,867,730	其他設備	565,791	0
1,991,300	810,013	購建中營運資產	740,713	0
0	3,581,673	減：累計折舊總額	24,449,354	5,046,067,654
112,685,690	1,741,700	電腦軟體	28,900	0
0	28,660	減：累計攤銷總額	706,375	82,407,577
972,738	73,800	存出保證金	20,000	0
484,514,477	0	什項資產	0	0
21,288,557,400	2,745,696,344	小計	2,619,703,895	5,128,475,231
<b>負債</b>				
0	190,465,727	應付款項	249,258,384	178,880,377
0	211,225,928	預收款項	19,092,494	194,015,086
0	10,202,657	代收款項	32,057,678	63,840,503
0	1,040,213	存入保證金	1,351,600	10,840,506
0	8,584,034	應付退休及離職金	7,170,188	16,248,710
0	421,518,559	小計	308,930,344	463,825,182
<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	427,877	學雜費收入	228,100	210,914,871
0	124,260	推廣教育收入	5,326,036	10,145,341
0	50,400	產學合作收入	126,414,716	199,841,827
0	1,528,467	補助及受贈收入	292,241,172	431,841,461
0	0	財務收入	18,490,003	55,214,885
0	7,822	其他收入	4,789,526	37,227,121
0	2,138,826	小計	447,489,553	945,185,506
<b>成本與費用</b>				
154,021,500	41,555,860	行政管理支出	11,539,305	0
537,239,680	133,163,358	教學研究及訓輔支出	4,899,935	0
85,279,934	13,628,551	獎助學金支出	1,130,241	0
6,168,949	1,441,487	推廣教育支出	0	0
96,240,035	33,035,285	產學合作支出	173,146	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12月31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
8,196,049	1,696,129	其他支出	7,980	0
888,421,147	224,520,670	小計	17,750,607	0
22,176,978,547	3,393,874,399	合計	3,393,874,399	22,176,978,547

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：



編號：101

慈濟學校財團法人慈濟大學  
總分類帳各項目彙總表  
114年12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(整存整付)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12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： *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	12,307,974	3,728,713	16,036,687	3,564,393	74,469,773	3,728,713	78,198,486	
人事費								
教學研究及訓輔支出	67,072,684	1,830,870	68,903,554	1,880,099	324,230,237	1,830,870	326,061,107	
人事費								
推廣教育支出	911,822	225,900	1,137,722	2,400	4,432,897	225,900	4,658,797	
人事費								
產學合作支出	11,745,260	775,352	12,520,612	899,633	38,502,645	775,352	39,277,997	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	92,037,740	6,560,835	98,598,575	6,346,525	441,635,552	6,560,835	448,196,387	
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：

