

慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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				
955,000	49,330	現金	49,330	0
6,645,798,809	1,899,016,922	銀行存款	1,983,148,973	0
428,236,681	132,657,956	應收款項	134,556,273	0
20,755,640	22,386,781	預付款項	16,582,593	0
241,341,386	0	非流動金融資產	0	0
858,780,788	244,352,600	特種基金	244,350,000	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
1,630,764,905	5,009,081	機械儀器及設備	5,522,728	0
583,642,478	5,939,399	圖書及博物	0	0
1,046,973,780	13,610,317	其他設備	792,784	0
12,681,243	12,883,353	購建中營運資產	2,193,410	0
0	5,524,766	減：累計折舊總額	24,721,149	5,065,264,037
112,667,690	0	電腦軟體	18,000	0
0	15,420	減：累計攤銷總額	724,821	83,116,978
1,250,738	380,000	存出保證金	102,000	0
484,514,477	0	什項資產	0	0
21,237,527,048	2,341,825,925	小計	2,412,762,061	5,148,381,015
負債				
0	271,098,797	應付款項	253,672,082	161,453,662
0	53,209,467	預收款項	31,209,601	172,015,220
0	23,787,157	代收款項	13,236,478	53,289,824
0	804,600	存入保證金	1,552,630	11,588,536
0	7,296,989	應付退休及離職金	7,165,703	16,117,424
0	356,197,010	小計	306,836,494	414,464,666
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	0	學雜費收入	13,053,238	223,968,109
0	0	推廣教育收入	402,887	10,548,228
0	1,203,531	產學合作收入	36,914,945	235,553,241
0	746,984	補助及受贈收入	117,048,378	548,142,855
0	0	財務收入	8,984,234	64,199,119
0	1,200	其他收入	2,881,753	40,107,674
0	1,951,715	小計	179,285,435	1,122,519,226
成本與費用				
188,509,234	58,153,538	行政管理支出	23,665,804	0
678,849,313	183,740,515	教學研究及訓輔支出	42,130,882	0
94,863,517	10,278,363	獎助學金支出	694,780	0
7,780,449	2,049,589	推廣教育支出	438,089	0
104,915,990	8,790,549	產學合作支出	114,594	0

慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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
1,766,732	491,732	財務費用	0	0
10,645,252	2,458,458	其他支出	9,255	0
1,087,330,487	265,962,744	小計	67,053,404	0
22,324,857,535	2,965,937,394	合計	2,965,937,394	22,324,857,535

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



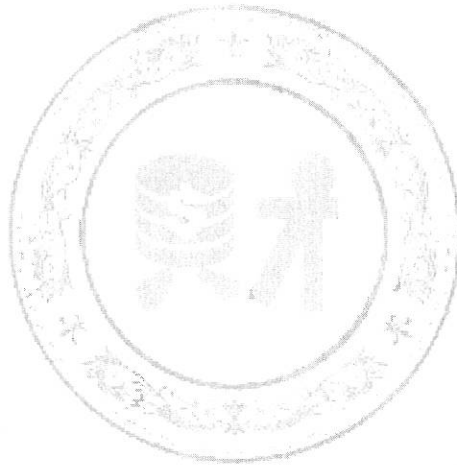
校長：



慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
115年1月31日

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115年1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	* 本月新增應否 付屬欠薪： 否。截至本月底 * 截止，加計以前 止年度，應付人事 費，是屬 新：
人事費								
行政管理支出	3,436,366	22,404,459	25,840,825	3,728,713	81,634,852	22,404,459	104,039,311	
人事費								
教學研究及訓練	22,629,928	68,137,902	90,767,830	1,830,870	348,691,035	68,137,902	416,828,937	
支出								
人事費								
推廣教育支出	487,887	735,711	1,223,598	225,900	5,146,684	735,711	5,882,395	
人事費								
產學合作支出	3,985,478	926,505	4,911,983	775,352	43,263,475	926,505	44,189,980	
人事費								
其他教學活動支	0	0	0	0	0	0	0	
出								
人事費								
合計	30,539,659	92,204,577	122,744,236	6,560,835	478,736,046	92,204,577	570,940,623	
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：\$69,647,208 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：\$0							

製表：



主辦會計



校長：

