

慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
115年2月28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		
997,250	42,250	現金	0	0
6,573,083,956	1,701,686,125	銀行存款	1,774,400,978	0
489,573,234	153,489,828	應收款項	92,153,275	0
32,423,653	34,215,515	預付款項	22,547,502	0
241,341,386	0	非流動金融資產	0	0
858,783,392	55,002,604	特種基金	55,000,000	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
1,636,385,435	8,243,300	機械儀器及設備	2,622,770	0
580,092,866	9,105,130	圖書及博物	12,654,742	0
1,047,380,037	773,950	其他設備	367,693	0
5,265,552	1,179,603	購建中營運資產	8,595,294	0
0	2,631,527	減：累計折舊總額	24,784,791	5,087,417,301
112,470,488	277,600	電腦軟體	474,802	0
0	408,102	減：累計攤銷總額	715,868	83,424,744
1,458,908	208,170	存出保證金	0	0
484,514,477	0	什項資產	0	0
21,232,934,067	1,967,263,704	小計	1,994,317,715	5,170,842,045
		負債		
0	241,131,045	應付款項	138,286,033	58,608,650
0	5,425,860	預收款項	77,384,047	243,973,407
0	8,076,776	代收款項	8,631,960	53,845,008
0	297,050	存入保證金	559,500	11,850,986
0	7,167,115	應付退休及離職金	7,184,497	16,134,806
0	262,097,846	小計	232,046,037	384,412,857
		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	124,742	學雜費收入	69,285,447	293,128,814
0	10,500	推廣教育收入	574,100	11,111,828
0	1,398,858	產學合作收入	33,508,971	267,663,354
0	16,684,736	補助及受贈收入	63,714,565	595,172,684
0	0	財務收入	6,588,643	70,787,762
0	22,114	其他收入	6,415,785	46,501,345
0	18,240,950	小計	180,087,511	1,284,365,787
		成本與費用		
219,912,333	40,523,631	行政管理支出	9,120,532	0
784,351,734	107,716,381	教學研究及訓輔支出	2,213,960	0
105,102,217	11,315,882	獎助學金支出	1,077,182	0
9,009,662	1,229,438	推廣教育支出	225	0
114,372,287	9,456,633	產學合作支出	336	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2月28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
1,766,732	0	財務費用	0	0
11,664,285	1,021,133	其他支出	2,100	0
1,246,179,250	171,263,098	小計	12,414,335	0
22,479,113,317	2,418,865,598	合計	2,418,865,598	22,479,113,317

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115年2月28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	16,729,054	1,539,016	18,268,070	22,404,459	120,768,365	1,539,016	122,307,381	
人事費								
教學研究及訓輔支出	62,810,528	750,205	63,560,733	68,137,902	479,639,465	750,205	480,389,670	
人事費								
推廣教育支出	986,189	0	986,189	735,711	6,868,584	0	6,868,584	
人事費								
產學合作支出	4,713,440	520,915	5,234,355	926,505	48,903,420	520,915	49,424,335	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	85,239,211	2,810,136	88,049,347	92,204,577	656,179,834	2,810,136	658,989,970	*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。
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：



慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
115年2月28日

補充說明：

1.設校基金：
定存(整存整付)到期-自動展期

