

慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
115年3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	0	現金	42,250	0
6,701,204,812	1,356,455,706	銀行存款	1,228,334,850	0
454,988,518	210,018,773	應收款項	244,603,489	0
39,229,238	23,328,738	預付款項	16,523,153	0
241,341,386	0	非流動金融資產	0	0
858,786,693	112,064,824	特種基金	112,061,523	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
1,632,961,529	1,599,660	機械儀器及設備	5,023,566	0
580,458,281	365,415	圖書及博物	0	0
1,055,185,814	8,543,095	其他設備	737,318	0
4,457,647	4,818,914	購建中營運資產	5,626,819	0
0	5,016,079	減：累計折舊總額	24,741,981	5,107,143,203
114,766,584	2,574,096	電腦軟體	278,000	0
0	0	減：累計攤銷總額	715,631	84,140,375
1,112,818	0	存出保證金	346,090	0
484,514,477	600,000	什項資產	600,000	0
21,339,126,230	1,725,385,300	小計	1,639,634,670	5,191,283,578
		負債		
0	140,293,480	應付款項	155,194,363	73,509,533
0	4,034,083	預收款項	59,726,217	299,665,541
0	90,642,793	代收款項	50,631,754	13,833,969
0	196,850	存入保證金	555,950	12,210,086
0	7,163,103	應付退休及離職金	7,158,286	16,129,989
0	242,330,309	小計	273,266,570	415,349,118
		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	107,926,369	學雜費收入	231,819,182	417,021,627
0	45,000	推廣教育收入	908,198	11,975,026
0	320,000	產學合作收入	25,559,323	292,902,677
0	300,000	補助及受贈收入	70,464,189	665,336,873
0	0	財務收入	8,701,665	79,489,427
0	305,175	其他收入	25,553,236	71,749,406
0	108,896,544	小計	363,005,793	1,538,475,036
		成本與費用		
241,598,816	48,029,666	行政管理支出	26,343,183	0
902,307,881	121,834,337	教學研究及訓輔支出	3,878,190	0
145,669,761	44,445,966	獎助學金支出	3,878,422	0
10,089,082	1,079,420	推廣教育支出	0	0
127,886,791	13,561,003	產學合作支出	46,499	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3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
4,751,801	2,985,069	財務費用	0	0
13,169,998	1,505,713	其他支出	0	0
1,445,474,130	233,441,174	小計	34,146,294	0
22,784,600,360	2,310,053,327	合計	2,310,053,327	22,784,600,360

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3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3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，加計以前年應付人事費，應付欠薪是否。
行政管理支出	3,101,287	1,148,760	4,250,047	1,539,016	125,408,668	1,148,760	126,557,428	
教學研究及訓練支出	77,430,473	2,332,965	79,763,438	750,205	557,820,143	2,332,965	560,153,108	
推廣教育支出	669,438	8,800	678,238	0	7,538,022	8,800	7,546,822	
產學合作支出	6,734,610	472,456	7,207,066	520,915	56,158,945	472,456	56,631,401	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	87,935,808	3,962,981	91,898,789	2,810,136	746,925,778	3,962,981	750,888,759	
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：

