

慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
115年4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
		資產		
955,000	95,728	現金	95,728	0
6,732,534,430	1,535,175,291	銀行存款	1,503,845,673	0
345,670,925	84,824,672	應收款項	194,142,265	0
47,170,300	24,942,479	預付款項	17,001,417	0
241,341,386	0	非流動金融資產	0	0
858,789,303	6,032,610	特種基金	6,030,000	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
1,635,423,729	3,510,604	機械儀器及設備	1,048,404	0
581,859,258	1,400,977	圖書及博物	0	0
1,059,110,662	4,773,305	其他設備	848,457	0
5,704,447	2,449,040	購建中營運資產	1,202,240	0
0	1,794,288	減：累計折舊總額	24,745,298	5,130,094,213
114,788,095	21,511	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	752,374	84,892,749
1,127,818	15,000	存出保證金	0	0
484,514,477	300,000	什項資產	300,000	0
21,278,153,263	1,665,335,505	小計	1,750,011,856	5,214,986,962
		負債		
0	165,248,682	應付款項	151,851,835	60,112,686
0	12,929,256	預收款項	11,411,050	298,147,335
0	8,175,699	代收款項	45,054,277	50,712,547
0	774,510	存入保證金	662,500	12,098,076
0	150	應付退休及離職金	7,156,790	23,286,629
0	187,128,297	小計	216,136,452	444,357,273
		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	948,947	學雜費收入	247,351	416,320,031
0	0	推廣教育收入	2,521,122	14,496,148
0	0	產學合作收入	22,788,936	315,691,613
0	478,809	補助及受贈收入	13,489,029	678,347,093
0	0	財務收入	8,409,310	87,898,737
0	75,317	其他收入	9,060,369	80,734,458
0	1,503,073	小計	56,516,117	1,593,488,080
		成本與費用		
269,087,976	32,736,777	行政管理支出	5,247,617	0
1,012,592,321	112,739,367	教學研究及訓輔支出	2,454,927	0
158,525,943	13,778,269	獎助學金支出	922,087	0
11,403,135	1,315,214	推廣教育支出	1,161	0
142,446,026	15,232,544	產學合作支出	673,309	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4月30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
5,286,101	534,300	財務費用	0	0
14,830,178	2,302,270	其他支出	642,090	0
1,614,171,680	178,638,741	小計	9,941,191	0
22,892,324,943	2,032,605,616	合計	2,032,605,616	22,892,324,943

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
115年4月30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115年4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： *截至本月底以前，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	8,706,036	1,783,143	10,489,179	1,148,760	135,263,464	1,783,143	137,046,607	
人事費								
教學研究及訓練支出	67,154,759	4,980,446	72,135,205	2,332,965	627,307,867	4,980,446	632,288,313	
人事費								
推廣教育支出	973,115	0	973,115	8,800	8,519,937	0	8,519,937	
人事費								
產學合作支出	6,546,774	549,274	7,096,048	472,456	63,178,175	549,274	63,727,449	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	83,380,684	7,312,863	90,693,547	3,962,981	834,269,443	7,312,863	841,582,306	
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：

