

慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
115年7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				
935,000	0	現金	0	0
6,683,635,287	2,208,468,625	銀行存款	2,236,472,996	0
631,603,750	400,753,839	應收款項	275,751,844	0
5,740,918	43,730,823	預付款項	98,655,695	0
362,144,869	126,314,206	非流動金融資產	5,510,723	0
858,799,509	241,754,907	特種基金	241,750,000	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
1,648,014,308	17,319,072	機械儀器及設備	9,349,175	0
581,881,588	0	圖書及博物	0	0
1,080,674,966	9,725,918	其他設備	450,560	0
2,484,562	2,130,278	購建中營運資產	1,969,328	0
0	9,039,924	減：累計折舊總額	24,757,432	5,187,153,688
115,360,752	440,100	電腦軟體	863,118	0
0	722,885	減：累計攤銷總額	726,886	85,912,407
1,128,418	600	存出保證金	0	0
487,826,240	3,311,763	什項資產	0	0
21,629,393,600	3,063,712,940	小計	2,896,257,757	5,273,066,095
負債				
0	162,624,516	應付款項	290,405,513	191,155,197
0	283,082,539	預收款項	72,612,363	131,538,494
0	75,476,517	代收款項	48,098,585	43,862,211
0	949,800	存入保證金	2,045,600	13,187,819
0	21,445,264	應付退休及離職金	7,156,122	1,802,462
0	543,578,636	小計	420,318,183	381,546,183
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	40,442	858,799,509
0	131,713,120	未指定用途權益基金	210,628,306	13,113,232,988
0	210,668,748	累積餘絀	131,713,120	1,622,020,889
0	0	累積其他綜合餘絀	120,803,483	166,242,725
0	342,381,868	小計	463,185,351	15,760,296,111
收入				
0	0	學雜費收入	872,605	418,762,174
0	559,700	推廣教育收入	5,405,403	20,540,342
0	23,572,377	產學合作收入	218,754,212	553,414,754
0	40,504,894	補助及受贈收入	241,399,570	1,205,973,511
0	19,688,422	財務收入	42,549,759	132,225,408
0	59,233	其他收入	5,266,908	95,302,299
0	84,384,626	小計	514,248,457	2,426,218,488
成本與費用				
357,823,864	65,272,251	行政管理支出	28,040,986	0
1,424,533,400	194,348,450	教學研究及訓輔支出	8,023,929	0
192,877,517	15,754,164	獎助學金支出	5,407,308	0
16,812,979	2,708,363	推廣教育支出	0	0
194,291,250	21,643,874	產學合作支出	91,104	0

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7月31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
5,286,296	0	財務費用	0	0
20,107,971	2,024,800	其他支出	236,897	0
2,211,733,277	301,751,902	小計	41,800,224	0
23,841,126,877	4,335,809,972	合計	4,335,809,972	23,841,126,877

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7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7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	
人事費								
行政管理支出	14,528,787	15,401,800	29,930,587	1,991,584	179,552,155	15,401,800	194,953,955	
人事費								
教學研究及訓練	63,271,874	52,341,411	115,613,285	3,649,818	828,030,106	52,341,411	880,371,517	
輔支人事費								
推廣教育支出	1,375,280	1,048,393	2,423,673	0	11,908,695	1,048,393	12,957,088	
人事費								
產學合作支出	6,871,861	1,526,244	8,398,105	899,671	84,710,161	1,526,244	86,236,405	
人事費								
其他教學活動	0	0	0	0	0	0	0	
支出人事費								
合計	86,047,802	70,317,848	156,365,650	6,541,073	1,104,201,117	70,317,848	1,174,518,965	*本月新增人事費 *應付是否屬欠薪：截至本月底以前是否屬欠薪。
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：

