

慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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	42,635	現金	42,635	0
6,718,816,224	1,489,430,690	銀行存款	1,454,249,753	0
823,214,633	390,885,418	應收款項	199,274,535	0
13,324,075	12,204,555	預付款項	4,621,398	0
362,144,869	0	非流動金融資產	0	0
858,799,766	5,344,306	特種基金	5,344,049	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
1,650,281,129	6,853,000	機械儀器及設備	4,586,179	0
582,139,087	257,499	圖書及博物	0	0
1,082,053,686	2,089,939	其他設備	711,219	0
3,597,562	1,233,000	購建中營運資產	120,000	0
0	4,805,984	減：累計折舊總額	24,810,242	5,207,157,946
110,030,133	154,790	電腦軟體	5,485,409	0
0	2,747,352	減：累計攤銷總額	649,973	83,815,028
1,128,418	0	存出保證金	0	0
484,514,477	0	什項資產	3,311,763	0
21,860,142,492	1,916,049,168	小計	1,703,207,155	5,290,972,974
負債				
0	198,159,510	應付款項	121,474,506	114,470,193
0	72,128,168	預收款項	136,753,258	196,163,584
0	18,112,140	代收款項	89,712,687	115,462,758
0	246,400	存入保證金	201,450	13,142,869
0	3,373	應付退休及離職金	7,133,989	8,933,078
0	288,649,591	小計	355,275,890	448,172,482
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	858,799,509
0	0	未指定用途權益基金	0	13,113,232,988
0	214,485,211	累積餘絀	214,485,211	1,836,506,100
0	0	累積其他綜合餘絀	0	166,242,725
0	214,485,211	小計	214,485,211	15,974,781,322
收入				
0	22,410	學雜費收入	88,405,209	88,382,799
0	0	推廣教育收入	1,246,000	1,246,000
0	5,074,477	產學合作收入	72,871,893	67,797,416
0	60,736,567	補助及受贈收入	184,814,592	124,078,025
2,833,386	11,668,035	財務收入	8,834,649	0
0	16,420	其他收入	1,350,320	1,333,900
2,833,386	77,517,909	小計	357,522,663	282,838,140
成本與費用				
25,688,224	27,237,327	行政管理支出	1,549,103	0
85,165,096	87,313,207	教學研究及訓輔支出	2,148,111	0
8,622,173	8,622,173	獎助學金支出	0	0
751,730	751,730	推廣教育支出	0	0
9,972,669	9,995,229	產學合作支出	22,560	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8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
3,589,148	3,589,148	其他支出	0	0
133,789,040	137,508,814	小計	3,719,774	0
21,996,764,918	2,634,210,693	合計	2,634,210,693	21,996,764,918

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

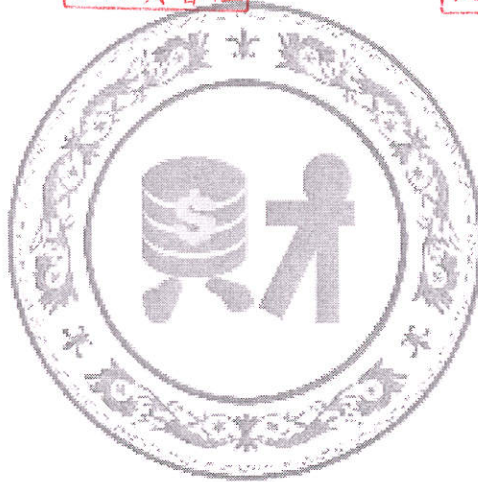
製表：



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8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

2.財務收入：
因調整前期暫估利息收入及外幣評價利益。



慈濟學校財團法人慈濟大學
人事費明細表
115年8月1日至115年8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	12,424,847	13,449	12,438,296	0	12,424,847	13,449	12,438,296	
人事費								
教學研究及訓輔支出	60,382,606	195,703	60,578,309	0	60,382,606	195,703	60,578,309	
人事費								
推廣教育支出	509,313	0	509,313	0	509,313	0	509,313	
人事費								
產學合作支出	5,300,105	487,581	5,787,686	0	5,300,105	487,581	5,787,686	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	78,616,871	696,733	79,313,604	0	78,616,871	696,733	79,313,604	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$70,317,848 (預估115年1~7月年終獎金50,653,074及8月付款19,664,774) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$19,664,774 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：\$50,653,074							

製表：



主辦會計：

會計長黃馨誼

校長：

校長劉怡均