

慈濟學校財團法人慈濟大學
總分類帳各項目彙總表
115年9月30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				
915,000	61,460	現金	81,460	0
6,885,648,875	1,532,664,063	銀行存款	1,365,831,412	0
614,460,719	76,725,176	應收款項	285,479,090	0
21,266,642	25,040,676	預付款項	17,098,109	0
362,144,869	0	非流動金融資產	0	0
858,802,702	149,415,408	特種基金	149,412,472	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
1,639,004,712	6,085,138	機械儀器及設備	17,361,555	0
582,935,823	796,736	圖書及博物	0	0
1,084,091,430	3,509,141	其他設備	1,471,397	0
5,942,527	3,351,663	購建中營運資產	1,006,698	0
0	16,955,605	減：累計折舊總額	24,752,934	5,214,955,275
108,189,698	342,000	電腦軟體	2,182,435	0
0	2,118,145	減：累計攤銷總額	639,150	82,336,033
1,128,418	0	存出保證金	0	0
484,514,477	0	什項資產	0	0
21,818,209,325	1,817,065,211	小計	1,865,316,712	5,297,291,308
負債				
0	151,618,306	應付款項	145,704,391	108,556,278
0	4,958,888	預收款項	28,088,972	219,293,668
0	7,612,337	代收款項	14,094,701	121,945,122
0	2,278,433	存入保證金	2,250,899	13,115,335
0	7,127,990	應付退休及離職金	7,139,230	8,944,318
0	173,595,954	小計	197,278,193	471,854,721
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	0	累積餘絀	0	1,836,506,100
0	0	累積其他綜合餘絀	0	166,242,725
0	0	小計	0	15,974,781,322
收入				
0	2,695,883	學雜費收入	23,751,885	109,438,801
0	0	推廣教育收入	1,413,413	2,659,413
0	25,270	產學合作收入	18,553,758	86,325,904
0	10,000	補助及受贈收入	36,993,316	161,061,341
0	0	財務收入	9,350,941	6,517,555
0	20,273	其他收入	3,632,394	4,946,021
0	2,751,426	小計	93,695,707	370,949,035
成本與費用				
53,963,968	29,862,522	行政管理支出	1,586,778	0
193,194,511	117,442,684	教學研究及訓輔支出	9,413,269	0
16,907,039	8,365,915	獎助學金支出	81,049	0
2,315,585	1,566,961	推廣教育支出	3,106	0
23,667,851	13,735,139	產學合作支出	39,957	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9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
6,618,107	3,028,959	其他支出	0	0
296,667,061	174,002,180	小計	11,124,159	0
22,114,876,386	2,167,414,771	合計	2,167,414,771	22,114,876,386

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9月30日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
定存單到期，換單續存。



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9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	
人事費								
行政管理支出	13,386,261	1,041,575	14,427,836	13,449	25,824,557	1,041,575	26,866,132	
人事費								
教學研究及訓輔支出	62,507,548	3,112,513	65,620,061	195,703	123,085,857	3,112,513	126,198,370	
人事費								
推廣教育支出	1,029,072	211,700	1,240,772	0	1,538,385	211,700	1,750,085	
人事費								
產學合作支出	6,388,514	461,569	6,850,083	487,581	12,176,200	461,569	12,637,769	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	83,311,395	4,827,357	88,138,752	696,733	162,624,999	4,827,357	167,452,356	*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：\$70,317,848 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：



校長：

