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10月31日

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	174,240	現金	174,240	0
6,944,471,100	1,639,931,094	銀行存款	1,581,108,869	0
499,511,642	113,073,548	應收款項	228,022,625	0
29,893,656	26,364,870	預付款項	17,737,856	0
362,144,869	0	非流動金融資產	0	0
858,805,250	72,022,548	特種基金	72,020,000	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
1,637,440,524	6,236,125	機械儀器及設備	7,800,313	0
583,117,187	181,364	圖書及博物	0	0
1,087,393,870	4,109,614	其他設備	807,174	0
5,784,527	1,612,000	購建中營運資產	1,770,000	0
0	7,830,439	減：累計折舊總額	24,753,895	5,231,878,731
108,880,521	690,823	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	633,247	82,969,280
1,128,418	0	存出保證金	0	0
484,514,477	3,400,000	什項資產	3,400,000	0
21,773,164,474	1,875,626,665	小計	1,938,228,219	5,314,848,011
		負債		
0	162,138,373	應付款項	148,896,080	95,313,985
0	19,240,932	預收款項	7,147,595	207,200,331
0	84,839,595	代收款項	23,359,907	60,465,434
0	519,687	存入保證金	1,137,645	13,733,293
0	7,136,602	應付退休及離職金	7,166,059	8,973,775
0	273,875,189	小計	187,707,286	385,686,818
		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	114,647,392	學雜費收入	213,171,627	207,963,036
0	0	推廣教育收入	661,944	3,321,357
0	105,750	產學合作收入	28,626,549	114,846,703
0	100,672	補助及受贈收入	52,960,523	213,921,192
0	0	財務收入	7,103,809	13,621,364
0	137,545	其他收入	25,373,684	30,182,160
0	114,991,359	小計	327,898,136	583,855,812
		成本與費用		
79,769,010	28,229,221	行政管理支出	2,424,179	0
298,192,670	113,969,155	教學研究及訓輔支出	8,970,996	0
57,177,050	40,302,401	獎助學金支出	32,390	0
3,491,488	1,175,903	推廣教育支出	0	0
39,015,094	15,503,442	產學合作支出	156,199	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10月31日

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
8,362,177	1,746,870	其他支出	2,800	0
486,007,489	200,926,992	小計	11,586,564	0
22,259,171,963	2,465,420,205	合計	2,465,420,205	22,259,171,963

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：呂育修 會計處　　主辦會計：會計長黃馨誼　　校長：校長劉怡均

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10月31日

單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
定存單到期，換單續存。

編號：106

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10月31日

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	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	13,110,636	690,954	13,801,590	1,041,575	39,976,768	690,954	40,667,722	
教學研究及訓輔支出人事費	61,091,624	3,626,141	64,717,765	3,112,513	187,289,994	3,626,141	190,916,135	
推廣教育支出人事費	697,288	2,000	699,288	211,700	2,447,373	2,000	2,449,373	
產學合作支出人事費	5,935,347	615,789	6,551,136	461,569	18,573,116	615,789	19,188,905	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	80,834,895	4,934,884	85,769,779	4,827,357	248,287,251	4,934,884	253,222,135	＊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 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：呂育修 會計處　　主辦會計：會計長黃馨誼　　校長：校長劉怡里