

慈濟學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
112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				
150,000	0	現金	0	0
1,496,399,616	64,817,547	銀行存款	55,270,718	0
1,706,574	0	應收款項	219,976	0
168,250	0	機械儀器及設備	0	0
35,900	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,049	133,247
176,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,933	111,454
1,498,636,340	64,817,547	小計	55,494,676	244,701
負債				
0	582,859	應付款項	582,859	0
0	22,193	代收款項	20,164	36,693
0	36,468	應付退休及離職金	36,918	73,836
0	641,520	小計	639,941	110,529
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	1,272,973,454
0	0	累積餘絀	0	133,391,419
0	0	小計	0	1,406,364,873
收入				
0	0	補助及受贈收入	9,233,631	152,104,607
0	0	財務收入	676,081	4,906,039
0	0	小計	9,909,712	157,010,646
成本與費用				
5,094,409	585,262	董事會支出	0	0
60,000,000	0	其他支出	0	0
65,094,409	585,262	小計	0	0
1,563,730,749	66,044,329	合計	66,044,329	1,563,730,749

製表：



主辦會計：



董事長：



慈濟學校財團法人
人事費明細表
111年8月1日至112年4月30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	494,385	0	494,385	0	4,829,707	0	4,829,707	
人事費								
行政管理支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
教學研究及訓輔支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	494,385	0	494,385	0	4,829,707	0	4,829,707	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$362,386 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$362,386 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：



董事長：

