

慈濟學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
112年5月31日

全1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				
150,000	0	現金	0	0
1,505,378,219	35,996,623	銀行存款	27,018,020	0
1,549,384	0	應收款項	157,190	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	134,296
176,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,933	114,387
1,507,457,753	35,996,623	小計	27,179,192	248,683
負債				
0	509,010	應付款項	509,010	0
0	21,694	代收款項	20,164	35,163
0	36,918	應付退休及離職金	36,918	73,836
0	567,622	小計	566,092	108,999
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	8,436,563	160,541,170
0	0	財務收入	893,860	5,799,899
0	0	小計	9,330,423	166,341,069
成本與費用				
5,605,871	511,462	董事會支出	0	0
60,000,000	0	其他支出	0	0
65,605,871	511,462	小計	0	0
1,573,063,624	37,075,707	合計	37,075,707	1,573,063,624

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5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	495,782	0	495,782	0	5,325,489	0	5,325,489	
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	495,782	0	495,782	0	5,325,489	0	5,325,489	
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：

