

**慈濟學校財團法人**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年6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
<b>資產</b>				
150,000	0	現金	0	0
1,514,995,143	16,697,654	銀行存款	7,080,730	0
1,464,448	0	應收款項	84,936	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	135,345
176,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,933	117,320
1,516,989,741	16,697,654	小計	7,169,648	252,665
<b>負債</b>				
0	540,365	應付款項	540,365	0
0	22,239	代收款項	20,164	33,088
0	36,918	應付退休及離職金	36,918	73,836
0	599,522	小計	597,447	106,924
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	補助及受贈收入	8,267,322	168,808,492
0	0	財務收入	1,805,031	7,604,930
0	0	小計	10,072,353	176,413,422
<b>成本與費用</b>				
6,148,143	542,272	董事會支出	0	0
60,000,000	0	其他支出	0	0
66,148,143	542,272	小計	0	0
1,583,137,884	17,839,448	合計	17,839,448	1,583,137,884

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6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	494,563	0	494,563	0	5,820,052	0	5,820,052	
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	494,563	0	494,563	0	5,820,052	0	5,820,052	
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：

