

慈濟學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
112年7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
1,523,547,058	15,583,595	銀行存款	7,031,680	0
13,682,795	12,299,040	應收款項	80,693	0
168,250	0	機械儀器及設備	0	0
35,900	0	其他設備	0	0
0	738	減：累計折舊總額	1,049	135,656
176,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,933	120,253
1,537,760,003	27,883,373	小計	7,116,355	255,909
負債				
0	518,090	應付款項	1,220,847	702,757
0	58,007	代收款項	44,364	19,445
0	110,754	應付退休及離職金	36,918	0
0	686,851	小計	1,302,129	722,202
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	120,553,049	1,393,526,503
0	120,553,049	累積餘絀	0	12,838,370
0	120,553,049	小計	120,553,049	1,406,364,873
收入				
0	0	補助及受贈收入	18,343,002	187,151,494
0	0	財務收入	2,927,146	10,532,076
0	0	小計	21,270,148	197,683,570
成本與費用				
7,266,551	1,119,146	董事會支出	738	0
60,000,000	0	其他支出	0	0
67,266,551	1,119,146	小計	738	0
1,605,026,554	150,242,419	合計	150,242,419	1,605,026,554

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7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	573,903	364,885	938,788	0	6,393,955	364,885	6,758,840	
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	573,903	364,885	938,788	0	6,393,955	364,885	6,758,840	
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：

