

慈濟學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
112年8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
1,539,732,833	159,244,661	銀行存款	143,058,886	0
3,055,081	0	應收款項	10,627,714	0
10,000	10,000	預付款項	0	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	967	136,623
176,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,933	123,186
1,543,328,064	159,254,661	小計	153,690,500	259,809
負債				
0	529,443	應付款項	421,964	595,278
0	0	代收款項	20,164	39,609
0	0	應付退休及離職金	36,918	36,918
0	529,443	小計	479,046	671,805
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	1,393,526,503
0	0	累積餘絀	0	143,255,389
0	0	小計	0	1,536,781,892
收入				
0	0	補助及受贈收入	5,000,000	5,000,000
0	0	財務收入	1,087,504	1,087,504
0	0	小計	6,087,504	6,087,504
成本與費用				
472,946	482,946	董事會支出	10,000	0
472,946	482,946	小計	10,000	0
1,543,801,010	160,267,050	合計	160,267,050	1,543,801,010

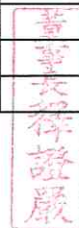
製表：



主辦會計：



董事長：



慈濟學校財團法人
人事費明細表
112年8月1日至112年8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	0	456,362	456,362	0	0	456,362	456,362	
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	0	456,362	456,362	0	0	456,362	456,362	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$364,885 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：\$364,885							

製表：



主辦會計：



董事長：

