

慈濟學校財團法人  
總分類帳各項目彙總表  
112年9月30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
1,550,314,005	14,787,684	銀行存款	4,206,512	0
3,025,195	0	應收款項	29,886	0
0	0	預付款項	10,000	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	137,590
176,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,933	126,119
1,553,869,350	14,787,684	小計	4,250,298	263,709
		負債		
0	603,256	應付款項	513,422	505,444
0	8,380	代收款項	20,164	51,393
0	0	應付退休及離職金	36,918	73,836
0	611,636	小計	570,504	630,673
		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	10,619,379	15,619,379
0	0	財務收入	535,163	1,622,667
0	0	小計	11,154,542	17,242,046
		成本與費用		
1,048,970	576,024	董事會支出	0	0
1,048,970	576,024	小計	0	0
1,554,918,320	15,975,344	合計	15,975,344	1,554,918,320

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9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	461,502	0	461,502	0	461,502	456,362	917,864	
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	461,502	0	461,502	0	461,502	456,362	917,864	
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：

會計主任 黃馨誼

董事長：

