

慈濟學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
112年10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
1,563,022,626	22,748,313	銀行存款	10,039,692	0
2,814,873	17,270	應收款項	227,592	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	138,557
176,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,933	129,052
1,566,367,649	22,765,583	小計	10,271,184	267,609
負債				
0	519,846	應付款項	519,287	504,885
0	21,424	代收款項	37,658	67,627
0	36,918	應付退休及離職金	37,260	74,178
0	578,188	小計	594,205	646,690
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	12,168,192	27,787,571
0	0	財務收入	832,683	2,455,350
0	0	小計	13,000,875	30,242,921
成本與費用				
1,571,463	522,493	董事會支出	0	0
1,571,463	522,493	小計	0	0
1,567,939,112	23,866,264	合計	23,866,264	1,567,939,112

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10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	507,647	0	507,647	0	969,149	456,362	1,425,511	
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	507,647	0	507,647	0	969,149	456,362	1,425,511	
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：

