

慈濟學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
112年12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
1,633,792,940	65,740,592	銀行存款	5,264,276	0
2,260,895	0	應收款項	294,420	0
197,050	28,800	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	140,491
176,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,933	134,918
1,636,612,785	65,769,392	小計	5,562,596	275,409
負債				
0	709,138	應付款項	569,138	364,885
0	22,143	代收款項	34,388	61,511
0	37,260	應付退休及離職金	37,260	74,520
0	768,541	小計	640,786	500,916
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	59,294,364	96,591,639
0	0	財務收入	1,582,670	5,118,375
0	0	小計	60,877,034	101,710,014
成本與費用				
2,655,446	577,983	董事會支出	35,500	0
2,655,446	577,983	小計	35,500	0
1,639,268,231	67,115,916	合計	67,115,916	1,639,268,231

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12月31日

全1頁第1頁
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	516,561	0	516,561	0	1,987,016	456,362	2,443,378	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
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								
其他學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	516,561	0	516,561	0	1,987,016	456,362	2,443,378	
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：

