

慈濟學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
113年2月29日

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
1,580,933,872	322,000,788	銀行存款	308,547,744	0
1,786,934	0	應收款項	104,767	0
197,050	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	142,425
176,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,933	140,784
1,583,279,756	322,000,788	小計	308,656,411	283,209
負債				
0	1,273,872	應付款項	517,667	0
0	22,098	代收款項	28,388	77,565
0	37,260	應付退休及離職金	37,260	74,520
0	1,333,230	小計	583,315	152,085
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	13,779,671	123,171,363
0	0	財務收入	842,478	7,092,861
0	0	小計	14,622,149	130,264,224
成本與費用				
4,231,654	527,857	董事會支出	0	0
79,970,000	0	其他支出	0	0
84,201,654	527,857	小計	0	0
1,667,481,410	323,861,875	合計	323,861,875	1,667,481,410

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113年2月29日

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	504,521	0	504,521	0	3,507,081	456,362	3,963,443	*截至本月底止，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								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	504,521	0	504,521	0	3,507,081	456,362	3,963,443	
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：\$364,885 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：

