

慈濟學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
115年6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
1,854,181,684	26,373,027	銀行存款	11,121,514	0
3,624,181	0	應收款項	290,693	0
6,772	0	預付款項	0	0
170,960	0	機械儀器及設備	43,950	0
35,900	0	其他設備	0	0
0	35,136	減：累計折舊總額	1,190	140,023
176,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	140,784
1,858,345,497	26,408,163	小計	11,457,347	280,807
		負債		
0	560,757	應付款項	560,757	0
0	20,473	代收款項	20,553	48,076
0	32,814	應付退休及離職金	32,814	65,628
0	614,044	小計	614,124	113,704
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,636,188,089
0	0	累積餘絀	0	94,519,798
0	0	小計	0	1,730,707,887
		收入		
0	0	補助及受贈收入	13,271,533	169,400,115
0	0	財務收入	2,250,044	14,350,835
0	0	小計	15,521,577	183,750,950
		成本與費用		
6,499,037	562,347	董事會支出	320	0
50,008,814	8,814	其他支出	0	0
56,507,851	571,161	小計	320	0
1,914,853,348	27,593,368	合計	27,593,368	1,914,853,348

製表：



主辦會計：



董事長：



慈濟學校財團法人
人事費明細表
114年8月1日至115年6月30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	514,997	0	514,997	0	6,003,215	0	6,003,215	
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	514,997	0	514,997	0	6,003,215	0	6,003,215	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$335,338 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$335,338 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：

會計黃馨誼

董事長：

