

慈濟學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
115年7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
1,832,330,567	77,482,001	銀行存款	99,333,118	0
15,979,989	12,562,218	應收款項	206,410	0
6,772	0	預付款項	0	0
170,960	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	1,190	141,213
176,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	140,784
1,848,850,188	90,044,219	小計	99,540,718	281,997
		負債		
0	45,666,559	應付款項	46,339,025	672,466
0	54,199	代收款項	20,523	14,400
0	98,442	應付退休及離職金	32,814	0
0	45,819,200	小計	46,392,362	686,866
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	75,071,073	1,711,259,162
0	75,071,073	累積餘絀	0	19,448,725
0	75,071,073	小計	75,071,073	1,730,707,887
		收入		
0	0	補助及受贈收入	27,744,692	197,144,807
0	0	財務收入	8,426,558	22,777,393
0	0	小計	36,171,250	219,922,200
		成本與費用		
7,679,948	1,180,911	董事會支出	0	0
95,068,814	45,060,000	其他支出	0	0
102,748,762	46,240,911	小計	0	0
1,951,598,950	257,175,403	合計	257,175,403	1,951,598,950

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7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	595,963	337,950	933,913	0	6,599,178	337,950	6,937,128	
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	595,963	337,950	933,913	0	6,599,178	337,950	6,937,128	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
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							董事長釋證嚴

製表：



主辦會計：



董事長：



慈濟學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
115年7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
1,832,330,567	77,482,001	銀行存款	99,333,118	0
15,979,989	12,562,218	應收款項	206,410	0
6,772	0	預付款項	0	0
170,960	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	1,190	141,213
176,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	140,784
1,848,850,188	90,044,219	小計	99,540,718	281,997
		負債		
0	45,666,559	應付款項	46,339,025	672,466
0	54,199	代收款項	20,523	14,400
0	98,442	應付退休及離職金	32,814	0
0	45,819,200	小計	46,392,362	686,866
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	75,071,073	1,711,259,162
0	75,071,073	累積餘絀	0	19,448,725
0	75,071,073	小計	75,071,073	1,730,707,887
		收入		
0	0	補助及受贈收入	27,744,692	197,144,807
0	0	財務收入	8,426,558	22,777,393
0	0	小計	36,171,250	219,922,200
		成本與費用		
7,679,948	1,180,911	董事會支出	0	0
95,068,814	45,060,000	其他支出	0	0
102,748,762	46,240,911	小計	0	0
1,951,598,950	257,175,403	合計	257,175,403	1,951,598,950

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7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	595,963	337,950	933,913	0	6,599,178	337,950	6,937,128	
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	595,963	337,950	933,913	0	6,599,178	337,950	6,937,128	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
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：



董事長：

