

慈濟學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
115年9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
1,848,942,211	19,467,614	銀行存款	9,009,008	0
9,879,004	0	應收款項	292,350	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	143,593
176,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	140,784
1,859,360,847	19,467,614	小計	9,302,548	284,377
		負債		
0	643,784	應付款項	554,504	477,950
0	7,660	代收款項	20,818	48,621
0	0	應付退休及離職金	32,814	65,628
0	651,444	小計	608,136	592,199
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,711,259,162
0	0	累積餘絀	0	136,622,163
0	0	小計	0	1,847,881,325
		收入		
0	0	補助及受贈收入	9,624,510	9,624,510
0	0	財務收入	1,096,250	1,992,067
0	0	小計	10,720,760	11,616,577
		成本與費用		
1,013,631	512,386	董事會支出	0	0
1,013,631	512,386	小計	0	0
1,860,374,478	20,631,444	合計	20,631,444	1,860,374,478

製表：



主辦會計



董事長：



慈濟學校財團法人
人事費明細表
115年8月1日至115年9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	472,630	0	472,630	0	939,260	0	939,260	
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	472,630	0	472,630	0	939,260	0	939,260	*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：\$337,950 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：\$337,950							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9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
1,848,942,211	19,467,614	銀行存款	9,009,008	0
9,879,004	0	應收款項	292,350	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	143,593
176,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	140,784
1,859,360,847	19,467,614	小計	9,302,548	284,377
		負債		
0	643,784	應付款項	554,504	477,950
0	7,660	代收款項	20,818	48,621
0	0	應付退休及離職金	32,814	65,628
0	651,444	小計	608,136	592,199
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,711,259,162
0	0	累積餘絀	0	136,622,163
0	0	小計	0	1,847,881,325
		收入		
0	0	補助及受贈收入	9,624,510	9,624,510
0	0	財務收入	1,096,250	1,992,067
0	0	小計	10,720,760	11,616,577
		成本與費用		
1,013,631	512,386	董事會支出	0	0
1,013,631	512,386	小計	0	0
1,860,374,478	20,631,444	合計	20,631,444	1,860,374,478

製表：



主辦會計：



董事長：



慈濟學校財團法人
人事費明細表
115年8月1日至115年9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	472,630	0	472,630	0	939,260	0	939,260	
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	472,630	0	472,630	0	939,260	0	939,260	*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：\$337,950 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：\$337,950							

製表：



主辦會計：



董事長：

