

慈濟學校財團法人慈濟大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年5月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
		<b>資產</b>		
922,641	97,559	現金	24,697	0
3,881,672,441	670,807,261	銀行存款	419,265,728	0
0	0	流動金融資產	0	0
92,104,342	113,974,969	應收款項淨額	339,770,812	0
0	0	材料	0	0
28,853,267	16,942,152	預付款項	8,587,465	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
538,633,947	111,010	特種基金	108,600	0
726,368,715	12,500,702	投資基金	12,000,000	0
1,481,576,258	0	土地	0	0
272,003,893	0	土地改良物	0	0
5,315,106,864	0	房屋及建築	0	0
1,098,267,315	1,341,216	機械儀器及設備	2,468,106	0
586,157,317	698,473	圖書及博物	0	0
333,409,281	1,005,190	其他設備	271,150	0
308,000	0	預付土地、工程及設備款	357,235	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,292,384	減：累計折舊總額	15,140,662	2,235,360,593
0	0	專利權	0	0
44,529,839	155,000	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	380,262	25,387,712
1,624,282	0	遞延費用	0	0
918,420	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
517,419,163	0	什項資產	0	0
14,919,875,985	819,925,916	小計	798,374,717	2,260,748,305
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	83,809,680	應付款項	84,480,398	35,957,526
0	2,647,378	預收款項	7,811,132	263,467,936
0	4,212,880	代收款項	5,222,713	25,849,326
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

慈濟學校財團法人慈濟大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年5月31日

全 2 頁 第 2 頁

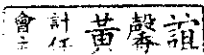
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	102,050	存入保證金	396,763	4,391,826
0	3,460,147	應付退休及離職金	3,547,201	6,237,411
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	94,232,135	小計	101,458,207	335,904,025
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	532,014,212
0	0	未指定用途權益基金	0	10,340,382,713
0	0	累積餘絀	0	1,176,502,929
0	0	本期餘絀	0	0
15,824,671	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
15,824,671	0	小計	0	12,048,899,854
		<b>收入</b>		
0	52,092	學雜費收入	0	328,195,975
0	2,660	推廣教育收入	0	5,218,404
0	0	產學合作收入	13,023,042	176,803,312
0	1,800	其他教學活動收入	815,101	8,584,394
0	64,969	補助及受贈收入	92,725,631	709,226,286
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	3,249,277	35,626,633
0	287,562	其他收入	1,273,172	65,196,645
0	409,083	小計	111,086,223	1,328,851,649
		<b>支出</b>		
0	0	董事會支出	0	0
184,694,316	20,067,338	行政管理支出	1,381,631	0
645,409,618	63,519,044	教學研究及訓輔支出	425,938	0
101,007,443	3,336,720	獎助學金支出	32,000	0
10,221,119	951,458	推廣教育支出	5,268	0
91,019,960	9,563,180	產學合作支出	44,550	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
14,332	0	財務支出	0	0
6,336,389	803,660	其他支出	0	0
1,038,703,177	98,241,400	小計	1,889,387	0
15,974,403,833	1,012,808,534	合計	1,012,808,534	15,974,403,833

製表：



主辦會計：



校長：



**慈濟學校財團法人慈濟大學**

**人事費明細表**

105年8月1日至106年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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								
人事費	0	0	0	0	1,273,608	-1,273,608	0	
行政管理支出								
人事費	7,793,530	1,174,705	8,968,235	0	86,658,668	1,630,812	88,289,480	
教學研究及訓輔支出								
人事費	39,175,494	1,399,090	40,574,584	0	418,704,757	5,559,511	424,264,268	
推廣教育支出								
人事費	371,876	275,636	647,512	0	5,727,513	144,958	5,872,471	
產學合作支出								
人事費	4,124,568	834,200	4,958,768	0	43,023,294	2,224,986	45,248,280	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	51,465,468	3,683,631	55,149,099	0	555,387,840	8,286,659	563,674,499	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$39,209,173 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$39,209,173 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

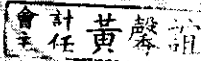
說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：



主辦會計：



校長：

