

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7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
		資產		
825,082	0	現金	125,379	0
3,767,817,624	969,550,583	銀行存款	1,025,714,225	0
0	0	流動金融資產	0	0
138,461,917	91,480,793	應收款項淨額	35,893,056	0
0	0	材料	0	0
39,317,963	19,673,849	預付款項	12,644,093	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
538,639,106	127,752,416	特種基金	127,750,000	0
733,973,592	37,575,912	投資基金	36,000,000	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
1,112,349,336	12,850,675	機械儀器及設備	0	0
586,788,682	603,420	圖書及博物	0	0
341,902,230	6,576,480	其他設備	2,000	0
12,397,362	8,088,800	預付土地、工程及設備款	920,081	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	2,249,954,350
0	0	專利權	0	0
39,632,870	50,475	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	0	23,379,781
1,624,282	0	遞延費用	0	0
689,120	0	存出保證金	229,300	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
14,900,525,344	1,274,203,403	小計	1,239,278,134	2,273,334,131
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	90,549,048	應付款項	150,994,424	95,919,444
0	7,700,291	預收款項	37,413,299	301,121,182
0	6,260,631	代收款項	4,728,956	23,371,830
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7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	460,000	存入保證金	366,050	4,386,576
0	3,625,773	應付退休及離職金	3,522,099	6,223,268
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	108,595,743	小計	197,024,828	431,022,300
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	0	學雜費收入	116,645	328,540,165
0	0	推廣教育收入	2,570,334	9,862,865
0	0	產學合作收入	59,685,329	251,153,757
0	0	其他教學活動收入	236,285	9,822,696
0	18,924	補助及受贈收入	1,085,907	711,637,535
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	4,161,091	49,786,275
0	40,247	其他收入	2,167,089	70,825,473
0	59,171	小計	70,022,680	1,431,628,766
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
229,745,103	27,259,443	行政管理支出	1,270,048	0
789,712,024	78,143,875	教學研究及訓輔支出	193,109	0
107,394,236	2,891,454	獎助學金支出	223,469	0
13,281,732	1,905,751	推廣教育支出	515	0
117,709,312	14,010,135	產學合作支出	121,318	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
225,110	0	財務支出	0	0
10,467,519	1,065,126	其他支出	0	0
1,268,535,036	125,275,784	小計	1,808,459	0
16,184,885,051	1,508,134,101	合計	1,508,134,101	16,184,885,051

製表：



主辦會計：

主任 黃馨誼

校長：

王本榮

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7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	7,147,436	7,735,397	14,882,833	1,063,740	104,338,734	7,358,135	111,696,869	
教學研究及訓輔支出								
人事費	40,163,194	24,883,088	65,046,282	1,916,680	504,681,988	26,377,082	531,059,070	
推廣教育支出								
人事費	640,090	523,278	1,163,368	105,813	7,528,860	197,796	7,726,656	
產學合作支出								
人事費	4,503,006	940,752	5,443,758	2,146,178	55,630,319	1,423,110	57,053,429	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	52,453,726	34,082,515	86,536,241	5,232,411	673,453,509	34,082,515	707,536,024	
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							

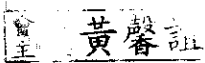
說明：

1. 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。
2. 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：

