

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10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>		
1,274,993	449,911	現金	69,275	0
3,796,579,731	819,317,025	銀行存款	879,749,328	0
0	0	流動金融資產	0	0
406,297,131	335,091,757	應收款項淨額	42,181,560	0
0	0	材料	0	0
19,291,892	13,981,967	預付款項	11,237,963	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
538,522,591	60,222,312	特種基金	60,220,000	0
768,539,921	12,379,973	投資基金	12,000,000	0
1,514,480,944	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
1,112,313,054	4,631,811	機械儀器及設備	8,799,771	0
597,088,702	63,199	圖書及博物	0	0
345,632,347	2,668,595	其他設備	698,838	0
505,820	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,478,288	減：累計折舊總額	15,340,066	2,300,440,922
0	0	專利權	0	0
37,998,706	18,400	電腦軟體	1,270,060	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,015,920	減：累計攤銷總額	289,541	23,231,029
105,774	0	遞延費用	0	0
905,130	200,000	存出保證金	3,960	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
484,514,477	3,400,000	什項資產	3,400,000	0
15,211,161,970	1,260,919,158	小計	1,035,260,362	2,323,671,951
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	95,803,680	應付款項	92,110,208	64,197,309
0	4,157,970	預收款項	27,468,566	256,317,070
0	5,047,830	代收款項	9,048,830	27,151,648
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10月31日

全 2 頁 第 2 頁

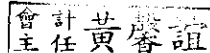
單位：新臺幣元

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	541,000	存入保證金	470,200	4,233,927
0	3,708,150	應付退休及離職金	3,797,055	6,367,632
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	109,258,630	小計	132,894,859	358,267,586
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	532,970,267
0	0	未指定用途權益基金	0	10,350,123,300
0	0	累積餘絀	0	1,398,173,391
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	16,509,018
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	12,297,775,976
		<b>收入</b>		
0	140,279,975	學雜費收入	168,056,447	164,909,966
0	1,410	推廣教育收入	2,021,943	2,970,087
0	0	產學合作收入	37,065,059	61,276,018
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	234,193,668	268,730,582
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	2,635,894	6,880,135
0	106,812	其他收入	20,635,629	23,481,351
0	140,388,197	小計	464,608,640	528,248,139
		<b>支出</b>		
0	0	董事會支出	0	0
51,284,746	22,392,876	行政管理支出	3,699,249	0
180,469,652	64,335,368	教學研究及訓輔支出	1,257,324	0
37,488,560	27,819,654	獎助學金支出	152,864	0
3,285,639	1,070,163	推廣教育支出	3,268	0
22,276,746	9,778,038	產學合作支出	28,129	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
1,996,339	1,944,291	其他支出	1,680	0
296,801,682	127,340,390	小計	5,142,514	0
15,507,963,652	1,637,906,375	合計	1,637,906,375	15,507,963,652

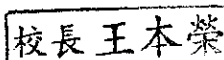
製表：



主辦會計：



校長：



慈濟學校財團法人慈濟大學

人事費明細表

106年8月1日至106年10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	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	6,927,556	1,721,289	8,648,845	1,244,870	21,884,139	2,524,079	24,408,218	
教學研究及訓輔支出								
人事費	38,472,636	2,278,083	40,750,719	1,008,170	115,289,129	3,281,933	118,571,062	
推廣教育支出								
人事費	518,620	250,929	769,549	129,614	1,598,432	471,479	2,069,911	
產學合作支出								
人事費	4,360,354	1,033,182	5,393,536	475,627	10,871,040	1,351,682	12,222,722	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	50,279,166	5,283,483	55,562,649	2,858,281	149,642,740	7,629,173	157,271,913	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$34,082,515 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$5,449,983 截至本月底止人事費應付數餘額：\$28,632,532(係預估106年1-7月之年終獎金)							

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：

葉美秀 會計室

主辦會計：

會計主任 黃馨誼

校長：

校長 王本榮