

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11月30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		
912,977	87,895	現金	449,911	0
4,039,284,818	971,478,498	銀行存款	728,773,411	0
0	0	流動金融資產	0	0
98,735,762	35,207,047	應收款項淨額	342,768,416	0
0	0	材料	0	0
25,735,209	16,513,923	預付款項	10,070,606	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
538,524,983	2,392	特種基金	0	0
769,179,267	12,639,346	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
1,114,950,341	5,370,549	機械儀器及設備	2,733,262	0
597,362,242	273,540	圖書及博物	0	0
347,332,199	2,733,800	其他設備	1,033,948	0
835,520	560,100	預付土地、工程及設備款	230,400	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,891,368	減：累計折舊總額	15,385,015	2,313,934,569
0	0	專利權	0	0
38,853,456	873,150	電腦軟體	18,400	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	292,850	23,523,879
105,774	0	遞延費用	0	0
2,557,130	1,652,000	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
484,514,477	0	什項資產	0	0
15,160,475,856	1,049,283,608	小計	1,113,756,219	2,337,458,448
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	93,198,185	應付款項	98,561,709	69,560,833
0	7,015,847	預收款項	15,219,045	264,520,268
0	5,159,944	代收款項	4,352,452	26,344,156
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11月30日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

截至本月底	借方		科目	貸方	
	止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
	0	364,200	存入保證金	1,523,835	5,393,562
	0	4,067,186	應付退休及離職金	3,727,005	6,027,451
	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	109,805,362	小計	123,384,046	371,846,270
			權益基金及餘絀		
	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
			收入		
	0	233,037	學雜費收入	134,404	164,811,333
	0	0	推廣教育收入	2,757,953	5,728,040
	0	0	產學合作收入	15,277,514	76,553,532
	0	0	其他教學活動收入	0	0
	0	100,088,871	補助及受贈收入	103,612,305	272,254,016
	0	0	附屬機構收益	0	0
	0	0	財務收入	2,969,845	9,849,980
	0	95,386	其他收入	1,229,013	24,614,978
	0	100,417,294	小計	125,981,034	553,811,879
			支出		
	0	0	董事會支出	0	0
	55,983,917	18,790,386	行政管理支出	14,091,215	0
	261,368,983	81,867,362	教學研究及訓輔支出	968,031	0
	44,041,562	7,091,258	獎助學金支出	538,256	0
	4,541,553	1,282,516	推廣教育支出	26,602	0
	32,007,235	9,761,971	產學合作支出	31,482	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
	2,473,467	479,048	其他支出	1,920	0
	400,416,717	119,272,541	小計	15,657,506	0
	15,560,892,573	1,378,778,805	合計	1,378,778,805	15,560,892,573

製表：



主辦會計

會計主任 黃馨詒

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11月30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	7,028,528	1,131,430	8,159,958	1,721,289	30,633,956	1,934,220	32,568,176	
教學研究及訓輔支出								
人事費	38,919,210	2,537,736	41,456,946	2,278,083	156,486,422	3,541,586	160,028,008	
推廣教育支出								
人事費	644,399	202,082	846,481	250,929	2,493,760	422,632	2,916,392	
產學合作支出								
人事費	4,456,126	503,565	4,959,691	1,033,182	16,360,348	822,065	17,182,413	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	51,048,263	4,374,813	55,423,076	5,283,483	205,974,486	6,720,503	212,694,989	
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：



主辦會計：



校長：

