

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12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>		
873,041	67,959	現金	107,895	0
3,970,049,064	626,241,563	銀行存款	695,477,317	0
0	0	流動金融資產	0	0
92,813,909	33,266,466	應收款項淨額	39,188,319	0
0	0	材料	0	0
14,284,816	21,321,633	預付款項	32,772,026	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
538,525,501	75,411,521	特種基金	75,411,003	0
773,804,278	286,761,607	投資基金	282,136,596	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
1,122,071,004	8,075,736	機械儀器及設備	955,073	0
597,793,224	430,982	圖書及博物	0	0
347,072,015	3,191,695	其他設備	3,451,879	0
835,520	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	3,037,612	減：累計折舊總額	15,362,665	2,326,259,622
0	0	專利權	0	0
41,605,081	3,416,625	電腦軟體	665,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	12,000	減：累計攤銷總額	332,468	23,844,347
105,774	0	遞延費用	0	0
2,718,730	211,600	存出保證金	50,000	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
15,088,658,135	1,061,446,999	小計	1,145,910,241	2,350,103,969
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	105,288,971	應付款項	125,570,152	89,842,014
0	64,159,078	預收款項	10,914,375	211,275,565
0	7,999,087	代收款項	5,357,631	23,702,700
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12月31日

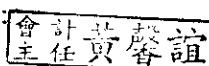
全 2 頁 第 2 頁  
單位：新臺幣元

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	344,270	存入保證金	96,070	5,145,362
0	3,468,377	應付退休及離職金	3,798,637	6,357,711
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	181,259,783	小計	145,736,865	336,323,352
		<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	24,157	學雜費收入	0	164,787,176
0	29,500	推廣教育收入	995,793	6,694,333
0	0	產學合作收入	25,590,479	102,144,011
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	461,909	補助及受贈收入	34,170,271	305,962,378
0	0	附屬機構收益	0	0
0	925	財務收入	24,320,468	34,169,523
0	11,362	其他收入	1,070,752	25,674,368
0	527,853	小計	86,147,763	639,431,789
		<b>支出</b>		
0	0	董事會支出	0	0
68,965,172	17,254,827	行政管理支出	4,273,572	0
343,668,277	84,186,108	教學研究及訓輔支出	1,886,814	0
51,691,978	7,699,832	獎助學金支出	49,416	0
6,380,277	1,846,168	推廣教育支出	7,444	0
45,377,233	13,471,843	產學合作支出	101,845	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
15,050,454	15,050,454	財務支出	0	0
3,843,560	1,378,073	其他支出	7,980	0
534,976,951	140,887,305	小計	6,327,071	0
15,623,635,086	1,384,121,940	合計	1,384,121,940	15,623,635,086

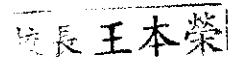
製表：



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12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	6,605,330	1,194,810	7,800,140	1,131,430	38,370,716	1,997,600	40,368,316	
教學研究及訓輔支出								
人事費	42,583,192	1,870,007	44,453,199	2,537,736	201,607,350	2,873,857	204,481,207	
推廣教育支出								
人事費	763,698	153,458	917,156	202,082	3,459,540	374,008	3,833,548	
產學合作支出								
人事費	3,119,309	2,300,305	5,419,614	503,565	19,983,222	2,618,805	22,602,027	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	53,071,529	5,518,580	58,590,109	4,374,813	263,420,828	7,864,270	271,285,098	
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							

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：

