

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		
894,755	69,673	現金	125,379	0
3,768,816,550	1,186,328,709	銀行存款	1,241,493,425	0
0	0	流動金融資產	0	0
101,739,416	106,444,029	應收款項淨額	87,578,793	0
0	0	材料	0	0
1,712,078	21,177,016	預付款項	51,753,145	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	221,752,416	特種基金	221,750,000	0
766,307,281	71,909,601	投資基金	38,000,000	0
1,514,480,944	32,904,686	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
1,108,885,312	13,985,235	機械儀器及設備	4,598,584	0
594,685,134	8,499,872	圖書及博物	0	0
341,842,080	6,840,780	其他設備	326,450	0
4,500,910	8,088,800	預付土地、工程及設備款	8,816,533	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,235,527	減：累計折舊總額	15,267,585	2,261,986,408
0	0	專利權	0	0
39,145,366	211,421	電腦軟體	648,450	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	319,310	減：累計攤銷總額	300,161	23,360,632
105,774	0	遞延費用	1,518,508	0
689,090	0	存出保證金	229,330	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	32,904,686	0
14,854,069,030	1,681,767,075	小計	1,705,311,029	2,285,347,040
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	91,881,124	應付款項	172,310,427	115,903,371
0	217,034,380	預收款項	73,601,252	127,975,046
0	9,946,266	代收款項	5,249,876	20,207,115
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

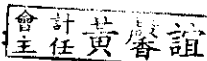
單位：新臺幣元

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	803,300	存入保證金	486,050	4,163,276
0	7,151,835	應付退休及離職金	3,522,099	2,697,206
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	326,816,905	小計	255,169,704	270,946,014
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	956,055	532,970,267
0	112,635,048	未指定用途權益基金	122,375,635	10,350,123,300
0	123,331,690	累積餘絀	112,635,048	1,165,806,287
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	32,333,689	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	235,966,738	小計	268,300,427	12,065,408,872
		收入		
0	2,931,685	學雜費收入	3,048,330	328,540,165
0	0	推廣教育收入	12,692,976	19,985,507
0	0	產學合作收入	156,825,211	348,293,639
0	9,704,209	其他教學活動收入	276,285	158,487
0	29,173,220	補助及受贈收入	31,993,018	713,390,350
0	0	附屬機構收益	0	0
0	189	財務收入	7,066,041	52,691,036
0	60,815	其他收入	2,817,056	71,454,872
0	41,870,118	小計	214,718,917	1,534,514,056
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
232,540,409	38,564,580	行政管理支出	9,779,879	0
808,480,085	98,902,495	教學研究及訓輔支出	2,183,668	0
108,712,579	4,466,510	獎助學金支出	480,182	0
16,142,990	5,019,032	推廣教育支出	252,538	0
124,477,439	22,339,676	產學合作支出	1,682,732	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
11,568,340	2,327,454	其他支出	161,507	0
1,302,146,952	171,619,747	小計	14,540,506	0
16,156,215,982	2,458,040,583	合計	2,458,040,583	16,156,215,982

製表：



主辦會計：



校長：

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	4,706,505	7,735,397	12,441,902	1,063,740	101,897,803	7,358,135	109,255,938	
教學研究及訓輔支出								
人事費	43,421,036	24,883,088	68,304,124	1,916,680	507,939,830	26,377,082	534,316,912	
推廣教育支出								
人事費	3,474,332	523,278	3,997,610	105,813	10,363,102	197,796	10,560,898	
產學合作支出								
人事費	5,243,115	940,752	6,183,867	2,146,178	56,370,428	1,423,110	57,793,538	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	56,844,988	34,082,515	90,927,503	5,232,411	677,844,771	34,082,515	711,927,286	
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：

葉美秀 會計室

主辦會計：

會計黃馨誼 主任

校長：

校長王本榮