

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107年1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		
849,049	43,967	現金	67,959	0
3,895,971,628	961,801,555	銀行存款	1,035,878,991	0
0	0	流動金融資產	0	0
86,997,786	24,649,886	應收款項淨額	30,466,009	0
0	0	材料	0	0
18,062,767	13,480,688	預付款項	9,702,737	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
538,469,783	155,752,366	特種基金	155,808,084	0
773,937,415	204,212,396	投資基金	204,079,259	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
1,118,690,007	1,766,800	機械儀器及設備	5,147,797	0
600,513,790	2,720,566	圖書及博物	0	0
350,389,644	3,854,539	其他設備	536,910	0
11,280,005	10,972,005	預付土地、工程及設備款	527,520	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,703,359	減：累計折舊總額	15,318,019	2,336,874,282
0	0	專利權	0	0
41,480,281	0	電腦軟體	124,800	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	45,590	減：累計攤銷總額	329,258	24,128,015
105,774	0	遞延費用	0	0
1,783,454	48,120	存出保證金	983,396	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
15,024,637,561	1,384,051,837	小計	1,458,970,739	2,361,002,297
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	105,356,923	應付款項	99,912,073	84,397,164
0	9,346,969	預收款項	4,802,010	206,730,606
0	5,585,572	代收款項	4,443,563	22,560,691
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107年1月31日

全 2 頁 第 2 頁

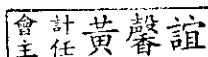
單位：新臺幣元

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	127,600	存入保證金	102,400	5,120,162
0	3,548,901	應付退休及離職金	4,274,209	7,083,019
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	123,965,965	小計	113,534,255	325,891,642
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	532,970,267
0		未指定用途權益基金	0	10,350,123,300
0		累積餘絀	0	1,398,173,391
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	16,509,018
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	12,297,775,976
		收入		
0	13,741	學雜費收入	14,282,428	179,055,863
0	42,060	推廣教育收入	2,522,808	9,175,081
0	82,400	產學合作收入	19,166,819	121,228,430
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	5,536,428	311,498,806
0		附屬機構收益	0	0
0	79,259	財務收入	4,053,206	38,143,470
0	2,318	其他收入	2,009,253	27,681,303
0	219,778	小計	47,570,942	686,782,953
		支出		
0		董事會支出	0	0
83,742,757	15,896,158	行政管理支出	1,118,573	0
418,588,914	75,271,015	教學研究及訓輔支出	350,378	0
62,155,624	10,553,868	獎助學金支出	90,222	0
7,504,373	1,139,592	推廣教育支出	15,496	0
54,542,208	9,196,223	產學合作支出	31,248	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
15,050,454		財務支出	0	0
5,230,977	1,387,417	其他支出	0	0
646,815,307	113,444,273	小計	1,605,917	0
15,671,452,868	1,621,681,853	合計	1,621,681,853	15,671,452,868

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107年1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	7,722,110	868,441	8,590,551	1,194,810	47,287,636	1,671,231	48,958,867	
教學研究及訓輔支出								
人事費	40,135,891	3,203,963	43,339,854	1,870,007	243,613,248	4,207,813	247,821,061	
推廣教育支出								
人事費	595,285	201,220	796,505	153,458	4,208,283	421,770	4,630,053	
產學合作支出								
人事費	4,030,691	590,189	4,620,880	2,300,305	26,314,218	908,689	27,222,907	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	52,483,977	4,863,813	57,347,790	5,518,580	321,423,385	7,209,503	328,632,888	
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							

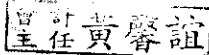
說明：

- 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：

