

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2月28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		
1,347,746	542,664	現金	43,967	0
3,866,119,442	425,747,204	銀行存款	455,599,390	0
0	0	流動金融資產	0	0
91,412,859	39,522,075	應收款項淨額	35,107,002	0
0	0	材料	0	0
24,432,449	16,211,421	預付款項	9,841,739	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
538,472,125	2,342	特種基金	0	0
774,395,835	16,264,420	投資基金	15,806,000	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
1,118,672,824	1,118,413	機械儀器及設備	1,135,596	0
609,056,827	8,711,373	圖書及博物	168,336	0
349,844,124	74,200	其他設備	619,720	0
9,196,925	8,698,925	預付土地、工程及設備款	10,782,005	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,435,573	減：累計折舊總額	15,321,790	2,350,760,499
0	0	專利權	0	0
41,834,431	354,150	電腦軟體	0	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	335,158	24,463,173
105,774	0	遞延費用	0	0
1,492,399	0	存出保證金	291,055	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
15,012,489,938	518,682,760	小計	545,051,758	2,375,223,672
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	176,943,829	應付款項	123,858,833	31,312,168
0	6,485,167	預收款項	23,747,893	223,993,332
0	5,940,115	代收款項	6,634,349	23,254,925
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2月28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	18,000	存入保證金	17,100	5,119,262
0	4,555,748	應付退休及離職金	3,789,852	6,317,123
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	193,942,859	小計	158,048,027	289,996,810
		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	0	學雜費收入	91,048,242	270,104,105
0	10,550	推廣教育收入	974,075	10,138,606
0	17,500	產學合作收入	16,188,918	137,399,848
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	119,501	補助及受贈收入	4,831,386	316,210,691
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	2,317,678	40,461,148
0	48,361	其他收入	1,498,588	29,131,530
0	195,912	小計	116,858,887	803,445,928
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
101,816,870	25,577,794	行政管理支出	7,503,681	0
495,064,667	99,138,171	教學研究及訓輔支出	22,662,418	0
63,749,973	1,594,349	獎助學金支出	0	0
8,771,698	1,426,906	推廣教育支出	159,581	0
63,908,140	9,600,046	產學合作支出	234,114	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	0	財務支出	0	0
5,590,646	359,669	其他支出	0	0
753,952,448	137,696,935	小計	30,559,794	0
15,766,442,386	850,518,466	合計	850,518,466	15,766,442,386

製表：葉美秀會計室

主辦會計：黃馨誼

校長：王本

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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止原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	11,830,375	1,134,349	12,964,724	868,441	59,986,452	1,937,139	61,923,591	
教學研究及訓輔支出								
人事費	53,159,917	1,103,066	54,262,983	3,203,963	299,977,128	2,106,916	302,084,044	
推廣教育支出								
人事費	759,467	323,333	1,082,800	201,220	5,168,970	543,883	5,712,853	
產學合作支出								
人事費	5,788,891	568,771	6,357,662	590,189	32,693,298	887,271	33,580,569	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	71,538,650	3,129,519	74,668,169	4,863,813	397,825,848	5,475,209	403,301,057	
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：\$34,082,515 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

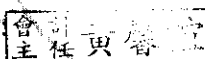
說明：

- 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：



主辦會計：



校長：

