

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3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>		
1,231,667	426,585	現金	542,664	0
3,869,865,773	267,408,308	銀行存款	263,661,977	0
0	0	流動金融資產	0	0
166,983,544	141,163,429	應收款項淨額	65,592,744	0
0	0	材料	0	0
26,176,900	12,098,590	預付款項	10,354,139	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
538,272,441	82,048,643	特種基金	82,248,327	0
773,497,245	256,974,441	投資基金	257,873,031	0
1,514,480,944	0	土地	0	0
272,514,718	510,825	土地改良物	0	0
5,315,106,864	0	房屋及建築	0	0
1,118,998,223	1,136,438	機械儀器及設備	811,039	0
609,314,024	257,197	圖書及博物	0	0
352,017,563	2,453,900	其他設備	280,461	0
9,627,968	1,576,043	預付土地、工程及設備款	1,145,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	849,643	減：累計折舊總額	15,217,409	2,365,128,265
0	0	專利權	0	0
41,834,431	1,300,000	電腦軟體	1,300,000	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	334,725	24,797,898
105,774	0	遞延費用	0	0
1,492,399	0	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	600,000	什項資產	600,000	0
15,096,034,955	768,804,042	小計	699,961,516	2,389,926,163
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	81,225,480	應付款項	83,221,947	33,308,635
0	15,655,406	預收款項	90,008,657	298,346,583
0	5,282,958	代收款項	7,583,098	25,555,065
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3月31日

全 2 頁 第 2 頁

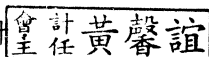
單位：新臺幣元

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	40,000	存入保證金	56,800	5,136,062
0	4,227,256	應付退休及離職金	4,194,612	6,284,479
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	106,431,100	小計	185,065,114	368,630,824
		<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	130,268,435	學雜費收入	185,496,983	325,332,653
0	49,200	推廣教育收入	670,469	10,759,875
0	0	產學合作收入	19,233,698	156,633,546
0	12,000	其他教學活動收入	12,000	0
0	957,669	補助及受贈收入	14,290,743	329,543,765
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	3,223,185	43,684,333
0	55,224	其他收入	24,185,844	53,262,150
0	131,342,528	小計	247,112,922	919,216,322
		<b>支出</b>		
0	0	董事會支出	0	0
117,810,644	17,011,215	行政管理支出	1,017,441	0
559,125,903	65,525,400	教學研究及訓輔支出	1,464,164	0
97,144,184	33,394,211	獎助學金支出	0	0
9,539,246	774,289	推廣教育支出	6,741	0
72,820,217	8,913,213	產學合作支出	1,136	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
16,398,821	1,348,367	財務支出	0	0
6,675,315	1,086,389	其他支出	1,720	0
879,514,330	128,053,084	小計	2,491,202	0
15,975,549,285	1,134,630,754	合計	1,134,630,754	15,975,549,285

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3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	7,340,152	1,193,850	8,534,002	1,134,349	68,460,953	1,996,640	70,457,593	
教學研究及訓輔支出								
人事費	37,486,590	1,687,618	39,174,208	1,103,066	338,566,784	2,691,468	341,258,252	
推廣教育支出								
人事費	518,642	42,316	560,958	323,333	6,010,945	262,866	6,273,811	
產學合作支出								
人事費	4,621,454	454,782	5,076,236	568,771	37,883,523	773,282	38,656,805	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	49,966,838	3,378,566	53,345,404	3,129,519	450,922,205	5,724,256	456,646,461	
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

會計主任 黃馨誼

校長：

