

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4月30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				
849,985	44,903	現金	426,585	0
3,892,258,806	337,801,814	銀行存款	315,408,781	0
0	0	流動金融資產	0	0
89,963,923	31,030,804	應收款項淨額	108,050,425	0
0	0	材料	0	0
28,954,530	14,120,335	預付款項	11,342,705	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
538,474,603	1,232,162	特種基金	1,030,000	0
773,627,844	160,630,599	投資基金	160,500,000	0
1,514,480,944	0	土地	0	0
273,753,800	1,239,082	土地改良物	0	0
5,315,106,864	0	房屋及建築	0	0
1,120,829,410	2,415,179	機械儀器及設備	583,992	0
609,905,490	591,466	圖書及博物	0	0
356,172,012	4,218,480	其他設備	64,031	0
8,089,925	0	預付土地、工程及設備款	1,538,043	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	540,477	減：累計折舊總額	15,264,429	2,379,852,217
0	0	專利權	0	0
41,851,031	16,600	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	335,002	25,132,900
105,774	0	遞延費用	0	0
1,402,399	0	存出保證金	90,000	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	300,000	什項資產	300,000	0
15,050,341,817	554,181,901	小計	614,933,993	2,404,985,117
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	84,060,927	應付款項	90,885,343	40,133,051
0	15,674,842	預收款項	9,917,358	292,589,099
0	5,517,770	代收款項	4,403,401	24,440,696
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4月30日

全 2 頁 第 2 頁

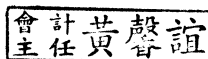
單位：新臺幣元

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	194,100	存入保證金	592,254	5,534,216
0	3,956,585	應付退休及離職金	3,888,060	6,215,954
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	109,404,224	小計	109,686,416	368,913,016
		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	224,980	學雜費收入	177,579	325,285,252
0	23,760	推廣教育收入	20,450	10,756,565
0	53,000	產學合作收入	15,386,111	171,966,657
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	90,000	補助及受贈收入	12,571,751	342,025,516
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	2,411,717	46,096,050
0	31,394	其他收入	7,495,597	60,726,353
0	423,134	小計	38,063,205	956,856,393
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
131,912,067	16,027,235	行政管理支出	1,925,812	0
625,698,167	68,511,770	教學研究及訓輔支出	1,939,506	0
104,145,039	11,539,346	獎助學金支出	4,538,491	0
10,740,211	1,350,585	推廣教育支出	149,620	0
82,171,876	9,369,370	產學合作支出	17,711	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	0	財務支出	0	0
7,122,504	451,493	其他支出	4,304	0
978,188,685	107,249,799	小計	8,575,444	0
16,028,530,502	771,259,058	合計	771,259,058	16,028,530,502

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4月30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	6,969,784	1,729,826	8,699,610	1,193,850	76,624,587	2,532,616	79,157,203	
教學研究及訓輔支出								
人事費	40,899,302	2,660,758	43,560,060	1,687,618	381,153,704	3,664,608	384,818,312	
推廣教育支出								
人事費	657,653	161,349	819,002	42,316	6,710,914	381,899	7,092,813	
產學合作支出								
人事費	4,456,282	1,202,341	5,658,623	454,782	42,794,587	1,520,841	44,315,428	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	52,983,021	5,754,274	58,737,295	3,378,566	507,283,792	8,099,964	515,383,756	
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 (Huang Xin-yi)

校長：

