

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5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		
851,475	46,393	現金	44,903	0
3,836,798,870	575,889,914	銀行存款	631,349,850	0
0	0	流動金融資產	0	0
87,191,738	41,689,982	應收款項淨額	44,462,167	0
0	0	材料	0	0
36,960,513	17,369,428	預付款項	9,363,445	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
538,701,237	1,110,182	特種基金	883,548	0
796,436,224	262,718,844	投資基金	239,910,464	0
1,514,480,944	0	土地	0	0
273,753,800	0	土地改良物	0	0
5,315,106,864	0	房屋及建築	0	0
1,122,919,448	3,067,738	機械儀器及設備	977,700	0
610,716,128	810,638	圖書及博物	0	0
369,181,913	14,306,901	其他設備	1,297,000	0
998,000	690,000	預付土地、工程及設備款	7,781,925	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,647,298	減：累計折舊總額	15,354,317	2,393,559,236
0	0	專利權	0	0
41,851,031	0	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	332,294	25,465,194
105,774	0	遞延費用	0	0
1,402,399	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	0	什項資產	0	0
15,031,970,835	919,347,318	小計	951,757,613	2,419,024,430
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	91,919,445	應付款項	97,672,296	45,885,902
0	6,584,216	預收款項	10,558,384	296,563,267
0	5,901,751	代收款項	6,363,979	24,902,924
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5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	361,715	存入保證金	177,499	5,350,000
0	4,463,221	應付退休及離職金	3,906,091	5,658,824
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	11,200,000	11,200,000
0	0	什項負債	0	0
0	109,230,348	小計	129,878,249	389,560,917
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	153,590	學雜費收入	41,317	325,172,979
0	0	推廣教育收入	2,248,230	13,004,795
0	0	產學合作收入	14,125,759	186,092,416
0	0	其他教學活動收入	356,976	356,976
0	74,607	補助及受贈收入	7,497,558	349,448,467
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	25,046,582	71,142,632
0	232,349	其他收入	1,418,841	61,912,845
0	460,546	小計	50,735,263	1,007,131,110
支出				
0	93	董事會支出	93	0
148,893,446	18,289,156	行政管理支出	1,307,777	0
694,681,398	69,776,973	教學研究及訓輔支出	793,742	0
108,076,564	4,067,706	獎助學金支出	136,181	0
11,884,582	1,148,652	推廣教育支出	4,281	0
93,702,226	11,531,602	產學合作支出	1,252	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
7,884,561	762,057	其他支出	0	0
1,081,521,598	105,576,239	小計	2,243,326	0
16,113,492,433	1,134,614,451	合計	1,134,614,451	16,113,492,433

製表：



主辦會計：

會計主任 黃馨誼

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

106年8月1日至107年5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	7,270,825	1,697,196	8,968,021	1,729,826	85,625,238	2,499,986	88,125,224	
教學研究及訓輔支出								
人事費	38,507,856	1,394,951	39,902,807	2,660,758	422,322,318	2,398,801	424,721,119	
推廣教育支出								
人事費	611,787	260,751	872,538	161,349	7,484,050	481,301	7,965,351	
產學合作支出								
人事費	4,401,339	607,427	5,008,766	1,202,341	48,398,267	925,927	49,324,194	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	50,791,807	3,960,325	54,752,132	5,754,274	563,829,873	6,306,015	570,135,888	
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：\$34,082,515 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

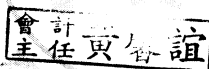
說明：

- 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：

