

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6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		
1,309,719	504,637	現金	46,393	0
3,770,359,688	301,089,001	銀行存款	367,528,183	0
0	0	流動金融資產	0	0
371,105,294	320,731,469	應收款項淨額	36,817,913	0
0	0	材料	0	0
46,127,361	19,179,196	預付款項	10,012,348	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
538,707,391	74,482,779	特種基金	74,476,625	0
796,581,103	154,554,879	投資基金	154,410,000	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
1,122,706,270	6,260,735	機械儀器及設備	6,473,913	0
610,716,128	0	圖書及博物	0	0
369,337,420	1,174,800	其他設備	1,019,293	0
1,343,000	345,000	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	6,202,545	減：累計折舊總額	15,375,100	2,402,731,791
0	0	專利權	0	0
41,484,275	17,500	電腦軟體	384,256	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	311,436	減：累計攤銷總額	332,081	25,485,839
105,774	0	遞延費用	0	0
1,342,399	0	存出保證金	60,000	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	0	什項資產	0	0
15,259,081,907	884,853,977	小計	666,936,105	2,428,217,630
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	102,655,923	應付款項	97,469,895	40,699,874
0	3,035,564	預收款項	17,660,621	311,188,324
0	7,815,706	代收款項	5,107,088	22,194,306
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6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	197,500	存入保證金	89,200	5,241,700
0	3,899,877	應付退休及離職金	3,887,148	5,646,095
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	11,200,000
0		什項負債	0	0
0	117,604,570	小計	124,213,952	396,170,299
		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	331,690	325,504,669
0	13,532	推廣教育收入	307,915	13,299,178
0		0 產學合作收入	12,793,800	198,886,216
0		0 其他教學活動收入	0	356,976
0		0 補助及受贈收入	291,316,347	640,764,814
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	4,378,985	75,521,617
0	8,196	其他收入	8,928,198	70,832,847
0	21,728	小計	318,056,935	1,325,166,317
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
165,114,764	17,311,055	行政管理支出	1,089,737	0
766,673,679	72,697,010	教學研究及訓輔支出	704,729	0
111,000,994	2,924,430	獎助學金支出	0	0
13,033,073	1,153,765	推廣教育支出	5,274	0
106,491,750	12,790,956	產學合作支出	1,432	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
9,535,234	1,650,673	其他支出	0	0
1,188,248,315	108,527,889	小計	1,801,172	0
16,447,330,222	1,111,008,164	合計	1,111,008,164	16,447,330,222

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6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	8,182,247	1,138,063	9,320,310	1,697,196	95,504,681	1,940,853	97,445,534	
教學研究及訓輔支出								
人事費	43,502,758	1,720,728	45,223,486	1,394,951	467,220,027	2,724,578	469,944,605	
推廣教育支出								
人事費	757,094	152,679	909,773	260,751	8,501,895	373,229	8,875,124	
產學合作支出								
人事費	4,463,860	942,186	5,406,046	607,427	53,469,554	1,260,686	54,730,240	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	56,905,959	3,953,656	60,859,615	3,960,325	624,696,157	6,299,346	630,995,503	
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							

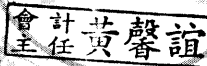
說明：

1. 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。
2. 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：

