

# 慈濟學校財團法人及所設私立學校

102學年度

(自102年8月1日起至103年7月31日止)

決 算 書

# 目 錄

編號	報表名稱	頁次
201	合併平衡表	1
202	合併收支餘絀表	2
203	合併現金流量表	3
204	合併現金收支概況表	4
205B	合併固定資產及無形資產變動表	5
206	合併借入款變動表	6
207	合併收入明細表	7
208	合併支出明細表	8
209	合併各科目明細表	9
	附表	16

**慈濟學校財團法人及所設私立學校**  
**合併平衡表**  
**中華民國103年7月31日**

全1頁第1頁  
單位:新臺幣元

科目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>	<b>3,458,506,374</b>	<b>3,321,756,998</b>	<b>136,749,376</b>	<b>4%</b>
現金	1,376,416	1,243,435	132,981	11%
銀行存款	3,268,791,119	3,254,566,609	14,224,510	0%
應收款項	182,936,692	56,088,058	126,848,634	226%
預付款項	5,402,147	9,858,896	(4,456,749)	-45%
<b>長期投資應收款及基金</b>	<b>2,641,190,477</b>	<b>2,598,846,499</b>	<b>42,343,978</b>	<b>2%</b>
長期投資	2,000	2,000	-	0%
附屬機構投資	1,235,212,101	1,233,247,495	1,964,606	0%
特種基金	720,395,165	719,063,461	1,331,704	0%
投資基金	685,581,211	646,533,543	39,047,668	6%
<b>固定資產</b>	<b>13,801,027,451</b>	<b>13,660,028,212</b>	<b>140,999,239</b>	<b>1%</b>
土地	1,708,713,443	1,708,713,443	-	0%
土地改良物	300,859,781	285,957,636	14,902,145	5%
房屋及建築物	9,162,698,898	9,161,724,863	974,035	0%
機械儀器及設備	1,275,942,603	1,218,597,166	57,345,437	5%
圖書及博物	770,273,858	735,519,113	34,754,745	5%
其他設備	580,865,628	548,647,991	32,217,637	6%
預付土地、工程及設備	1,673,240	868,000	805,240	93%
<b>累計折舊總額</b>	<b>(2,992,180,838)</b>	<b>(2,748,370,758)</b>	<b>(243,810,080)</b>	<b>9%</b>
<b>固定資產淨額</b>	<b>10,808,846,613</b>	<b>10,911,657,454</b>	<b>(102,810,841)</b>	<b>-1%</b>
<b>無形資產</b>	<b>72,784,405</b>	<b>66,949,662</b>	<b>5,834,743</b>	<b>9%</b>
電腦軟體	72,784,405	66,949,662	5,834,743	9%
<b>累計攤銷總額</b>	<b>(48,909,788)</b>	<b>(43,704,072)</b>	<b>(5,205,716)</b>	<b>12%</b>
<b>無形資產淨額</b>	<b>23,874,617</b>	<b>23,245,590</b>	<b>629,027</b>	<b>3%</b>
<b>其他資產</b>	<b>533,338,063</b>	<b>538,949,973</b>	<b>(5,611,910)</b>	<b>-1%</b>
遞延費用	15,488,051	21,118,436	(5,630,385)	-27%
存出保證金	430,849	412,374	18,475	4%
出租資產	512,699,163	512,699,163	-	0%
什項資產	4,720,000	4,720,000	-	0%
<b>合計</b>	<b>17,465,756,144</b>	<b>17,394,456,514</b>	<b>71,299,630</b>	<b>0%</b>
<b>負債</b>				
<b>流動負債</b>	<b>255,426,210</b>	<b>284,557,257</b>	<b>(29,131,047)</b>	<b>-10%</b>
應付款項	138,999,679	130,443,358	8,556,321	7%
預收款項	95,264,886	133,337,165	(38,072,279)	-29%
代收款項	21,161,645	20,776,734	384,911	2%
<b>其他負債</b>	<b>10,583,365</b>	<b>10,181,116</b>	<b>402,249</b>	<b>4%</b>
存入保證金	7,198,585	6,803,918	394,667	6%
應付退休及離職金	3,384,780	3,377,198	7,582	0%
<b>權益基金及餘絀</b>				
<b>權益基金</b>	<b>14,546,081,481</b>	<b>14,360,415,209</b>	<b>185,666,272</b>	<b>1%</b>
指定用途權益基金	715,669,067	715,670,267	(1,200)	0%
未指定用途權益基金	13,830,412,414	13,644,744,942	185,667,472	1%
<b>餘絀</b>	<b>2,654,248,670</b>	<b>2,768,769,389</b>	<b>(114,520,719)</b>	<b>-4%</b>
累積餘絀	2,583,103,117	2,657,560,221	(74,457,104)	-3%
本期餘絀	71,145,553	111,209,168	(40,063,615)	-36%
<b>權益其他項目</b>	<b>(583,582)</b>	<b>(29,466,457)</b>	<b>28,882,875</b>	<b>-98%</b>
金融商品未實現餘絀	(583,582)	(29,466,457)	28,882,875	-98%
<b>合計</b>	<b>17,465,756,144</b>	<b>17,394,456,514</b>	<b>71,299,630</b>	<b>0%</b>

說明：慈濟學校財團法人已將資產撥入所設學校本身並無管理財產、法人本身並無任何借款、亦無經營與教育相關活動之收入與支出，因此依規定所需編列之報表則略；至所編列之合併報表包含慈濟大學、慈濟技術學院及臺南私立慈濟高級中學

**慈濟學校財團法人及所設私立學校  
合併收支餘絀表  
102學年度**

全1頁第1頁  
單位:新臺幣元

(上)年度 決算數	科目	(本)年度 預算數(1)	(本)年度 決算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% 4=(3)/(1)*100
	<b>各項收入</b>				
601,517,109	學雜費收入	622,471,281	604,378,703	(18,092,578)	-3%
87,199,617	推廣教育收入	92,526,000	86,833,521	(5,692,479)	-6%
469,518,266	產學合作收入	396,738,299	353,286,083	(43,452,216)	-11%
887,124,762	補助及捐贈收入	994,880,924	977,865,700	(17,015,224)	-2%
-	附屬機構收益	-	1,964,606	1,964,606	
58,342,528	財務收入	52,840,000	63,782,964	10,942,964	21%
99,025,299	其他收入	96,155,167	94,439,151	(1,716,016)	-2%
<b>2,202,727,581</b>	<b>收入合計</b>	<b>2,255,611,671</b>	<b>2,182,550,728</b>	<b>(73,060,943)</b>	<b>-3%</b>
	<b>各項支出</b>				
-	董事會支出	-	-	-	
418,797,292	行政管理支出	455,854,080	426,610,326	(29,243,754)	-6%
1,277,897,968	教學研究及訓輔支出	1,386,101,869	1,327,732,477	(58,369,392)	-4%
168,114,779	獎助學金支出	209,232,897	169,652,636	(39,580,261)	-19%
60,198,532	推廣教育支出	71,388,086	60,276,776	(11,111,310)	-16%
123,678,654	產學合作支出	144,075,622	105,566,218	(38,509,404)	-27%
31,046,501	附屬機構損失	-	-	-	
2,222,727	財務支出	1,000,000	7,833,202	6,833,202	683%
9,561,960	其他支出	8,059,146	13,733,540	5,674,394	70%
<b>2,091,518,413</b>	<b>支出合計</b>	<b>2,275,711,700</b>	<b>2,111,405,175</b>	<b>(164,306,525)</b>	<b>-7%</b>
<b>111,209,168</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>(20,100,029)</b>	<b>71,145,553</b>	<b>91,245,582</b>	<b>-454%</b>

說明：慈濟學校財團法人已將資產撥入所設學校本身並無管理財產、法人本身並無任何借款、亦無經營與教育相關活動之收入與支出，因此依規定所需編列之報表則略；至所編列之合併報表包含慈濟大學、慈濟技術學院及臺南私立慈濟高級中學

## 合併現金流量表

### 102學年度

全1頁第1頁  
單位:新臺幣元

項 目	(本)年度	(上)年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘(絀)	71,145,553	111,209,168
加:不產生現金流出之支出	309,940,960	338,795,615
減:不產生現金流入之收入	(12,882,309)	(6,263,853)
流動資產調整項目淨(增)減數	(122,391,885)	78,295,772
流動負債調整項目淨(減)增數	(43,922,399)	1,974,525
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>201,889,920</b>	<b>524,011,227</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
出售流動金融資產及長期投資收現數	224,992,156	120,398,484
減少特種基金收現數	-	31,479,675
收回存出保證金收現數	214,574	279,950
減少投資基金收現數	5,851,976	-
<b>減:購置流動金融資產及長期投資付現數</b>	<b>(237,901,997)</b>	<b>(116,242,682)</b>
購置固定資產付現數	(170,537,896)	(161,692,922)
購置無形資產付現數	(8,001,790)	(7,830,018)
購置其他資產付現數	(1,371,859)	(5,104,036)
增撥特種基金付現數	(1,331,704)	(30,964,275)
支付存出保證金付現數	(233,049)	(267,114)
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(188,319,589)</b>	<b>(169,942,938)</b>
<b>融資活動現金流量:</b>		
增加代收款項收現數	169,231,782	150,363,972
增加應付退休及離職金收現數	40,870,022	40,211,174
收取存入保證收現數	3,762,551	5,081,396
<b>減:減少代收款項付現數</b>	<b>(168,846,871)</b>	<b>(150,529,418)</b>
退回存入保證金付現數	(3,367,884)	(11,490,613)
減少應付退休及離職金收現數	(40,862,440)	(40,742,570)
<b>融資活動淨現金流入(出)</b>	<b>787,160</b>	<b>(7,106,059)</b>
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)</b>	<b>14,357,491</b>	<b>346,962,230</b>
期初現金及銀行存款餘額	3,255,810,044	2,908,847,814
期末現金及銀行存款餘額	<b>3,270,167,535</b>	<b>3,255,810,044</b>
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
出售投資基金價款及股息等收益數	232,189,975	127,652,249
購置投資基金價款	237,901,997	116,104,285
<b>不影響現金流量之投資及融資活動</b>		
上年度賸餘撥充權益基金數	<b>351,354,251</b>	<b>24,446,077</b>

**慈濟學校財團法人及所設私立學校  
合併現金收支概況表  
102學年度**

全1頁第1頁  
單位:新臺幣元

項 目	(本)年度	占經常門 收入%	(上)年度	占經常門 收入%
<b>經常門現金收入</b>				
學雜費收入	604,378,703	30%	601,517,109	26%
推廣教育收入	86,833,521	4%	87,199,617	4%
產學合作收入	353,286,083	18%	469,518,266	21%
補助及捐贈收入	977,865,700	49%	887,124,762	39%
附屬機構購收益	1,964,606	0%	-	0%
財務收入	63,782,964	3%	58,342,528	2%
其他收入	94,439,151	5%	99,025,299	4%
減：不產生現金流入之收入	(12,882,309)	-	(6,263,853)	-
應收預收項目調整(增)減數	(164,920,913)	-8%	86,496,785	-
小計	2,004,747,506	100%	2,282,960,513	100%
<b>經常門現金支出</b>				
董事會支出	-	-	-	-
行政管理支出	(426,610,326)	-21%	(418,797,292)	-18%
教學研究及訓輔支出	(1,327,732,477)	-66%	(1,277,897,968)	-56%
獎助學金支出	(169,652,636)	-8%	(168,114,779)	-7%
推廣教育支出	(60,276,776)	-3%	(60,198,532)	-3%
產學合作支出	(105,566,218)	-5%	(123,678,654)	-5%
附屬機構損失	-	0%	(31,046,501)	-1%
財務支出	(7,833,202)	-	(2,222,727)	-
其他支出	(13,733,540)	-	(9,561,960)	-
減：不產生現金流出之支出	309,940,960	15%	338,795,615	15%
應付預付項目調整增(減)數	(1,393,371)	-	(6,226,488)	-
小計	(1,802,857,586)	-90%	(1,758,949,286)	-77%
<b>經常門現金餘絀</b>	201,889,920	10%	524,011,227	23%
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</b>				
機械儀器設備	(66,153,732)	-3%	(83,937,610)	-4%
圖書及博物	(36,546,683)	-2%	(29,094,320)	-1%
其他設備	(47,367,410)	-2%	(34,033,881)	-1%
預付設備款	(1,595,240)	-	(60,000)	-
電腦軟體	(8,001,790)	-1%	(7,830,018)	-
遞延費用	(1,371,859)	0%	(3,134,036)	-1%
小計	(161,036,714)	-8%	(158,089,865)	-7%
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	40,853,206	2%	365,921,362	16%
<b>購置不動產現金支出</b>				
土地	-	-	-	-
土地改良物	(14,902,145)	-	(4,316,387)	-
房屋及建築物	(3,885,086)	-2%	(6,213,843)	-1%
預付工程款及未完工程	(87,600)	-	(4,036,881)	-
小計	(18,874,831)	-1%	(14,567,111)	-1%
<b>本期現金餘絀</b>	21,978,375	1%	351,354,251	15%

說明：

慈濟學校財團法人已將資產撥入所設學校本身並無管理財產、法人本身並無任何借款、亦無經營與教育相關活動之收入與支出，因此依規定所需編列之報表則略；至所編列之合併報表包含慈濟大學、慈濟技術學院及臺南私立慈濟高級中學

**慈濟學校財團法人及所設私立學校  
合併固定資產及無形資產變動表  
102學年度**

全1頁第1頁  
單位:新臺幣元

科目名稱	上年度底止 結存金額	本年度增加金額及預、決算數之差異比較				本年度減少金額及預、決算數之差異比較				本年度底止 結存金額	備註
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%		
<b>固定資產</b>	<b>13,660,028,212</b>	<b>183,075,056</b>	<b>203,830,512</b>	<b>20,755,456</b>	10%	<b>42,075,817</b>	<b>12,734,000</b>	<b>(29,341,817)</b>	-230%	<b>13,801,027,451</b>	
土地	1,708,713,443	-	750,000	750,000		-	-	-		1,708,713,443	
土地改良物	285,957,636	14,902,145	16,851,000	1,948,855		-	-	-		300,859,781	
房屋及建築	9,161,724,863	974,035	2,500,000	1,525,965		-	-	-		9,162,698,898	
機械儀器及設備	1,218,597,166	81,934,872	67,819,316	(14,115,556)	-21%	24,589,435	11,700,000	(12,889,435)	-110%	1,275,942,603	
圖書及博物	735,519,113	35,879,433	29,066,839	(6,812,594)	-23%	1,124,688	134,000	(990,688)	-739%	770,273,858	
其他設備	548,647,991	48,019,331	86,843,357	38,824,026	45%	15,801,694	900,000	(14,901,694)	-1656%	580,865,628	
預付土地工程 及設備款	868,000	1,365,240	-	(1,365,240)		560,000	-	(560,000)		1,673,240	
<b>累計折舊</b>	<b>2,748,370,758</b>	<b>279,559,725</b>	<b>297,103,950</b>	<b>17,544,225</b>	6%	<b>35,749,645</b>	<b>10,080,000</b>	<b>(25,669,645)</b>	-255%	<b>2,992,180,838</b>	
土地改良物	164,881,873	14,056,085	13,825,624	(230,461)	-2%	-	-	0		178,937,958	
房屋及建築	1,336,475,919	167,506,874	166,960,808	(546,066)	0%	-	-	0		1,503,982,793	
機械儀器及設備	854,465,778	66,241,591	73,955,624	7,714,033	10%	20,611,175	9,300,000	(11,311,175)	-122%	900,096,194	
其他設備	392,547,188	31,755,175	42,361,894	10,606,719	25%	15,138,470	780,000	(14,358,470)	-1841%	409,163,893	
<b>固定資產淨額</b>	<b>10,911,657,454</b>	<b>(96,484,669)</b>	<b>(93,273,438)</b>	<b>3,211,231</b>	-3%	<b>6,326,172</b>	<b>2,654,000</b>	<b>(3,672,172)</b>	-138%	<b>10,808,846,613</b>	
<b>無形資產</b>											
電腦軟體	66,949,662	9,673,688	15,169,700	5,496,012	36%	3,838,945	500,000	(3,338,945)	-668%	72,784,405	
<b>累計攤銷</b>											
電腦軟體	43,704,072	6,882,511	9,886,291	3,003,780	30%	1,676,795	210,000	(1,466,795)	-698%	48,909,788	
<b>無形資產淨額</b>	<b>23,245,590</b>	<b>2,791,177</b>	<b>5,283,409</b>	<b>2,492,232</b>	47%	<b>2,162,150</b>	<b>290,000</b>	<b>(1,872,150)</b>	-646%	<b>23,874,617</b>	
<b>固定資產及無形資產</b>	<b>10,934,903,044</b>	<b>(93,693,492)</b>	<b>(87,990,029)</b>	<b>5,703,463</b>	-6%	<b>8,488,322</b>	<b>2,944,000</b>	<b>(5,544,322)</b>	-188%	<b>10,832,721,230</b>	

說明：慈濟學校財團法人已將資產撥入所設學校本身並無管理財產、法人本身並無任何借款、亦無經營與教育相關活動之收入與支出，因此依規定所需編列之報表則略；至所編列之合併報表包含慈濟大學、慈濟技術學院及臺南私立慈濟高級中學

編號:206

慈濟學校財團法人及所設私立學校  
合併借入款變動表  
102學年度

全1頁第1頁  
單位:新臺幣元

貸款 機構	借款 用途	借款 期間	期初 金額	本年度 借入金額	本學年度 償還金額	期末 金額	利率	保證情形及 償還方式	備註
		無借款							

**慈濟學校財團法人及所設私立學校  
合併收入明細表  
102學年度**

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
<b>學雜費收入</b>	<b>622,471,281</b>	<b>604,378,703</b>	<b>(18,092,578)</b>	<b>-3%</b>	
學費收入	408,250,424	395,575,911	(12,674,513)	-3%	
雜費收入	212,102,857	207,101,122	(5,001,735)	-2%	
實驗實習費收入	2,118,000	1,701,670	(416,330)	-20%	
<b>推廣教育收入</b>	<b>92,526,000</b>	<b>86,833,521</b>	<b>(5,692,479)</b>	<b>-6%</b>	
<b>產學合作收入</b>	<b>396,738,299</b>	<b>353,286,083</b>	<b>(43,452,216)</b>	<b>-11%</b>	
<b>補助及捐贈收入</b>	<b>994,880,924</b>	<b>977,865,700</b>	<b>(17,015,224)</b>	<b>-2%</b>	
補助收入	292,001,132	306,124,683	14,123,551	5%	
捐贈收入	702,879,792	671,741,017	(31,138,775)	-4%	
<b>附屬機構收益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>附屬機構收益</b>	<b>-</b>	<b>1,964,606</b>	<b>1,964,606</b>		
<b>財務收入</b>	<b>52,840,000</b>	<b>63,782,964</b>	<b>10,942,964</b>	<b>21%</b>	
利息收入	41,900,000	42,446,120	546,120	1%	
投資基金收益	9,500,000	19,842,552	10,342,552	109%	
基金收益	1,440,000	1,494,292	54,292		
<b>其他收入</b>	<b>96,155,167</b>	<b>94,439,151</b>	<b>(1,716,016)</b>	<b>-2%</b>	
試務費收入	5,885,750	5,963,160	77,410	1%	
住宿費收入	54,300,880	55,731,748	1,430,868	3%	
其他收入	35,968,537	32,744,243	(3,224,294)	-9%	
<b>收入合計</b>	<b>2,255,611,671</b>	<b>2,182,550,728</b>	<b>(73,060,943)</b>	<b>-3%</b>	

說明：慈濟學校財團法人已將資產撥入所設學校本身並無管理財產、法人本身並無任何借款、亦無經營與教育相關活動之收入與支出，因此依規定所需編列之報表則略；至所編列之合併報表包含慈濟大學、慈濟技術學院及臺南私立慈濟高級中學

**慈濟學校財團法人及所設私立學校  
合併支出明細表  
102學年度**

全1頁第1頁  
單位:新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
<b>董事會支出</b>	-	-	-		
<b>行政管理支出</b>	<b>455,854,080</b>	<b>426,610,326</b>	<b>(29,243,754)</b>	<b>-6%</b>	
人事費	173,791,687	168,014,786	(5,776,901)	-3%	
業務費	182,045,879	159,121,626	(22,924,253)	-13%	
維護費	22,217,868	22,451,641	233,773	1%	
退休撫卹費	9,406,668	8,646,342	(760,326)	-8%	
折舊及攤銷	68,391,978	68,375,931	(16,047)	0%	
<b>教學研究及訓輔支出</b>	<b>1,386,101,869</b>	<b>1,327,732,477</b>	<b>(58,369,392)</b>	<b>-4%</b>	
人事費	880,875,980	862,026,486	(18,849,494)	-2%	
業務費	227,476,954	198,034,753	(29,442,201)	-13%	
維護費	26,325,523	28,176,098	1,850,575	7%	
退休撫卹費	25,251,673	29,001,698	3,750,025	15%	
折舊及攤銷	226,171,739	210,493,442	(15,678,297)	-7%	
<b>獎助學金支出</b>	<b>209,232,897</b>	<b>169,652,636</b>	<b>(39,580,261)</b>	<b>-19%</b>	
獎學金	38,398,818	27,318,896	(11,079,922)	-29%	
助學金	170,834,079	142,333,740	(28,500,339)	-17%	
<b>推廣教育支出</b>	<b>71,388,086</b>	<b>60,276,776</b>	<b>(11,111,310)</b>	<b>-16%</b>	
人事費	53,426,049	47,683,475	(5,742,574)	-11%	
業務費	16,400,093	11,145,533	(5,254,560)	-32%	
維護費	100,000	44,750	(55,250)	-55%	
退休撫卹費	-	81,688	81,688		
折舊及攤銷	1,461,944	1,321,330	(140,614)	-10%	
<b>產學合作支出</b>	<b>144,075,622</b>	<b>105,566,218</b>	<b>(38,509,404)</b>	<b>-27%</b>	
人事費	22,837,226	42,975,660	20,138,434	88%	
業務費	108,573,816	55,133,324	(53,440,492)	-49%	
維護費	1,700,000	81,801	(1,618,199)	-95%	
折舊及攤銷	10,964,580	7,375,433	(3,589,147)	-33%	
<b>附屬機構損失-中學</b>	-	-	-		
<b>財務支出</b>	<b>1,000,000</b>	<b>7,833,202</b>	<b>6,833,202</b>	<b>683%</b>	
投資損失	-	-	-		
投資基金損失	1,000,000	7,833,202	6,833,202	683%	
<b>其他支出</b>	<b>8,059,146</b>	<b>13,733,540</b>	<b>5,674,394</b>	<b>70%</b>	
試務支出	8,059,146	6,926,031	(1,133,115)	-14%	
財產交易短絀	-	6,804,422	6,804,422		
雜項支出	-	3,087	3,087		
<b>支出總計</b>	<b>2,275,711,700</b>	<b>2,111,405,175</b>	<b>(164,306,525)</b>	<b>-7%</b>	

說明：慈濟學校財團法人已將資產撥入所設學校本身並無管理財產、法人本身並無任何借款、亦無經營與教育相關活動之收入與支出，因此依規定所需編列之報表則略；至所編列之合併報表包含慈濟大學、慈濟技術學院及臺南私立慈濟高級中學

**慈濟學校財團法人及所設私立學校**  
**合併各科目明細表**  
現金及銀行存款明細表  
103年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
<b>大學</b>		
<b>現金</b>	941,416	
<b>銀行存款</b>		
支票存款	13,622	
活期儲蓄存款	425,979,021	
郵政劃撥儲金	8,147,084	
定期存款	240,540,000	
外幣存款	4,056,105	
定期存款(校務發展基金)	2,157,364,390	
活期儲蓄存款(校務發展基金)	204,715,027	<b>3,041,756,665</b>
<b>技術學院</b>		
<b>現金</b>	250,000	
<b>銀行存款</b>		
花蓮二信支存#3699-5	643,330	
花蓮二信活儲#21515-6	32,591,602	
中國信託活儲#80310	321,420	
兆豐國際商銀活儲#65050-8	1,052,368	
華南銀行活儲#118191	195,578	
合庫-活儲#150900	16,696	
花蓮二信活存#8188-8	423,082	
台灣銀行活存#12777-3	3,070,595	
郵局劃撥#06681931	388,919	
台銀綜合存款#38366-6	2,126,936	
兆豐國際商銀美金活存#216-8	285,560	
中國信託美金活存#803100	103,960	
定期存款-台幣-花蓮二信	20,000,000	
定期存款-台幣-華南銀行	25,300,000	
定期存款-台幣-台灣銀行	17,000,000	
定期存款-台幣-郵局	15,000,000	<b>118,770,046</b>
<b>台南中學</b>		
<b>零用金</b>	185,000	
<b>銀行存款</b>		
支票存款	24,086	
活期儲蓄存款	82,431,738	
定期存款	27,000,000	109,640,824
<b>總計</b>		<b>3,270,167,535</b>

應收款項明細表  
103年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
<b>大學</b>		
應收票據	104,098,127	
應收利息	5,275,251	
應收教育部	24,181,628	
應收校外計劃	3,541,289	
應收-檢驗.推廣	1,367,349	
應收慈濟醫院	6,583,956	
應收基金會	889,408	
應收款-其他	2,363,869	<b>148,300,877</b>
<b>技術學院</b>		
慈濟基金會-五專原住民	4,344,010	
慈濟基金會-一般公費生	761,558	
慈濟基金會-設備補助	20,399,505	
應收-其他產學	6,055,254	
應收票據-託收	250,460	
應收利息	520,527	
應收-保險費補助	350	
應收-其他	655,949	
應收學雜費	288,122	<b>33,275,735</b>
<b>台南中學</b>		
應收票據	8,000	
應收款其他	1,352,080	<b>1,360,080</b>
<b>總計</b>		<b>182,936,692</b>

預付款項明細表  
103年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
<b>大學</b>		
預付學生出國進修、交流及辦理活動費用	2,042,718	
預付研究計劃	1,093,800	
預付推廣業務費	218,264	
		<b>3,354,782</b>
<b>技術學院</b>		
預付保險費	57,227	
暫付款-公保	4,049	
預支進修部103學年招生費	64,265	
預支國際交流計畫	510,120	
預支服務學習學員國內交通費	52,800	
預支北區共同專題製作經費	17,188	
預支教卓活動經費	241,484	
預支畢業生考照押金退費	155,000	
經費預支退款	22,505	<b>1,124,638</b>
<b>台南中學</b>		
用品盤存-學生用品	922,727	<b>922,727</b>
<b>總計</b>		<b>5,402,147</b>

長期投資、附屬機構投資、特種基金、投資基金

103年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
<b>長期投資-技術學院</b>	2,000	<b>2,000</b>
<b>附屬機構投資-中學</b>	1,235,212,101	<b>1,235,212,101</b>
<b>特種基金</b>		
設校基金-大學	500,000,000	
獎助學金基金-大學	32,010,385	
退職金專戶-大學	3,292,368	
設校基金-技術學院	120,000,000	
退職金專戶-技術學院	92,412	
設校基金-台南	65,000,000	<b>720,395,165</b>
<b>投資基金</b>		
投資基金專戶存款	173,265,000	
備供出售金融資產	512,899,793	
備抵累計減損-備供出售金融資產	<b>-583,582</b>	<b>685,581,211</b>

遞延費用明細表  
103年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
大學-遞延費用-維護工程其使用年限超過二年者	13,106,039	
台南中學-遞延費用-維護工程其使用年限超過二年者	2,382,012	
總計		15,488,051

存出保證金明細表  
103年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
<b>大學</b>		
尿液檢驗投標押標金	373,049	
推廣中心影印機保證金	10,000	383,049
<b>技術學院</b>		
新光保全專線保證金	12,800	
泰昌-大眾傳呼機保證金	6,000	
台灣新光保全-英語多媒體教室保全保證金	3,000	
台灣新光保全-一樓電腦教室保全保證金	3,200	
成績列印自動收費機零錢存底-教務處	300	
成績列印自動收費機零錢存底-進修部	300	
同心園宿舍感應卡押金	1,200	26,800
<b>台南中學</b>		
校長宿舍押金、AED 租約押金	21,000	21,000
總計		430,849

出租資產明細表  
103年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
大學出租資產-出租本校「功學段」等23筆土地予慈濟基金會，經教育部民國93年3月30日台高(三)字第0930037877號函同意	512,699,163	512,699,163

什項資產-其他  
103年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
大學-大體老師塔位和琉璃罐	4,720,000	4,720,000

應付款明細表  
103年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
<b>大學</b>		
應付款費用	63,726,509	
應付款人事費	28,940,214	
應付水電費	5,426,183	
應付研究計劃	1,423,738	
應付財務簽證費	410,000	
應付款國際交流	723,525	
應付款其他	744,869	
應付票據	1,623,289	<b>103,018,327</b>
<b>技術學院</b>		
廠商付款(設備類)	8,902,788	
廠商付款(費用類)	10,451,293	
應付款-零用金	85,243	
應付票據	689,584	
應付其他-雜項8/10付款	5,688,187	
應付其他-雜項8/15付款	67,087	
應付其他-雜項8/25付款	115,826	
應付其他-雜項9月付款	1,743,883	
應付其他-雜項付款	1,815,170	<b>29,559,061</b>
<b>台南中學</b>		
應付款費用	2,076,423	
應付款人事費	2,254,072	
應付款工程、設備款	925,225	
應付款其他	1,152,485	
應付票據	14,086	<b>6,422,291</b>
<b>總計</b>		<b>138,999,679</b>

預收款項明細表  
103年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
<b>大學</b>		
預收推廣教育收入	30,436,211	
預收研究計劃	16,413,652	
預收款註冊費	5,309,102	
預收租金	2,870,510	
預收教育部補助收入	12,211,532	
暫收款餐券	3,860,570	
暫收款獎學金	2,725,254	
暫收款其他	551,131	<b>74,377,962</b>
<b>技術學院</b>		
預收-推廣教育班學雜費	929,545	
預收-第二期暑修學分費	1,367,010	
預收-第二期暑修住宿費收入	146,060	
預收-中華電信基地台場地使用費103.08.01-	21,000	
預收-102學年度國科會研究案延期及103學年研究案	1,118,423	
預收-其他產學收入	2,785,674	
預收-教育部補助103學年上學期整體發展經費	12,658,230	
預收-教育部補助遞補學務工作專業人力等經費	1,200,000	
預收-專案經費	31,384	
暫收-匯款	274,580	
暫收-溢繳暑修費	104,222	<b>20,636,128</b>
<b>台南中學</b>		
預收款註冊費(小學部課輔才藝)	29,970	
暫收款餐券	220,826	<b>250,796</b>
<b>總計</b>		<b>95,264,886</b>

代收款項明細表  
103年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
<b>大學</b>		
代收保費	35,739	
代收所得稅	139,888	
代轉獎學金	4,000	
代收員工福利金	6,344,760	
代收公費生款項	1,828,286	
代收其他	189,499	<b>8,542,172</b>
<b>技術學院</b>		
代辦-學生保險	9,075	
代轉獎助學金	20,000	
代收-健保	4,612	
代收-勞保	222	
代收-公保	17,040	
代收公費生違約賠款	498,853	<b>549,802</b>
<b>台南中學</b>		
代收其他	12,069,671	<b>12,069,671</b>
<b>總計</b>		<b>21,161,645</b>

存入保證金明細表  
103年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
<b>大學</b>		
履約保證金	1,518,975	
搖控器保證金及其他	1,121,950	
儀器.工程保固金	1,289,418	<b>3,930,343</b>
<b>技術學院</b>		
教室置物櫃、宿舍鎖押金	248,820	
校友借書保證金	568,000	
餐廳等場地使用押金	100,000	
保證金-學生宿舍洗機、烘乾機	12,000	
保固金-跑步機踏車、籃排網球場地整修工程等設備	756,991	
履約保證金-中文期刊.學生制服等設備	655,000	<b>2,340,811</b>
<b>台南中學</b>		
搖控器保證金及其他	230,500	
儀器.工程保固金	696,931	<b>927,431</b>
<b>總計</b>		<b>7,198,585</b>

應付退休及離職金明細表  
103年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
<b>大學-應付退休及離職金</b>	3,292,368	
<b>技術學院-應付退休及離職金</b>	92,412	
<b>總計</b>		<b>3,384,780</b>