

慈濟學校財團法人慈濟大學
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 |
| 資產 | | | | |
| 流動資產 | 3,193,412,324 | 3,067,009,145 | 126,403,179 | 4% |
| 現金 | 941,416 | 838,435 | 102,981 | 12% |
| 銀行存款 | 3,040,815,249 | 3,036,529,591 | 4,285,658 | 0% |
| 應收款項 | 148,300,877 | 24,009,954 | 124,290,923 | 518% |
| 預付款項 | 3,354,782 | 5,631,165 | (2,276,383) | -40% |
| 長期投資、應收款及基金 | 2,456,096,065 | 2,413,791,075 | 42,304,990 | 2% |
| 附屬機構投資 | 1,235,212,101 | 1,233,247,495 | 1,964,606 | 0% |
| 特種基金 | 535,302,753 | 534,010,037 | 1,292,716 | 0% |
| 投資基金 | 685,581,211 | 646,533,543 | 39,047,668 | 6% |
| 固定資產 | 8,846,184,687 | 8,751,895,562 | 94,289,125 | 1% |
| 土地 | 1,478,868,400 | 1,478,868,400 | - | 0% |
| 土地改良物 | 273,863,404 | 258,961,259 | 14,902,145 | 6% |
| 房屋及建築物 | 5,311,289,864 | 5,310,315,829 | 974,035 | 0% |
| 機械儀器及設備 | 1,037,904,853 | 990,132,893 | 47,771,960 | 5% |
| 圖書及博物 | 532,360,790 | 509,447,648 | 22,913,142 | 4% |
| 其他設備 | 211,319,376 | 203,861,533 | 7,457,843 | 4% |
| 預付土地、工程及設備款 | 578,000 | 308,000 | 270,000 | 88% |
| 累計折舊總額 | (1,815,372,160) | (1,658,852,560) | (156,519,600) | 9% |
| 固定資產淨額 | 7,030,812,527 | 7,093,043,002 | (62,230,475) | -1% |
| 無形資產 | 29,525,296 | 29,412,116 | 113,180 | 0% |
| 電腦軟體 | 29,525,296 | 29,412,116 | 113,180 | 0% |
| 累計攤銷總額 | (19,041,221) | (17,957,055) | (1,084,166) | 6% |
| 無形資產淨額 | 10,484,075 | 11,455,061 | (970,986) | -8% |
| 其他資產 | 530,908,251 | 538,125,687 | (7,217,436) | -1% |
| 遞延費用 | 13,106,039 | 20,331,950 | (7,225,911) | -36% |
| 存出保證金 | 383,049 | 374,574 | 8,475 | 2% |
| 出租資產 | 512,699,163 | 512,699,163 | - | 0% |
| 什項資產 | 4,720,000 | 4,720,000 | - | 0% |
| 合計 | 13,221,713,242 | 13,123,423,970 | 98,289,272 | 1% |
| 負債 | | | | |
| 流動負債 | 185,938,461 | 211,496,482 | (25,558,021) | -12% |
| 應付款項 | 103,018,327 | 99,426,707 | 3,591,620 | 4% |
| 預收款項 | 74,377,962 | 105,164,257 | (30,786,295) | -29% |
| 代收款項 | 8,542,172 | 6,905,518 | 1,636,654 | 24% |
| 其他負債 | 7,222,711 | 6,794,165 | 428,546 | 6% |
| 存入保證金 | 3,930,343 | 3,470,391 | 459,952 | 13% |
| 應付退休及離職金 | 3,292,368 | 3,323,774 | (31,406) | -1% |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 權益基金 | 10,804,310,106 | 10,590,501,142 | 213,808,964 | 2% |
| 指定用途權益基金 | 530,669,067 | 530,670,267 | (1,200) | 0% |
| 未指定用途權益基金 | 10,273,641,039 | 10,059,830,875 | 213,810,164 | 2% |
| 餘絀 | 2,224,825,546 | 2,344,098,638 | (119,273,092) | -5% |
| 累積餘絀 | 2,130,289,674 | 2,211,039,285 | (80,749,611) | -4% |
| 本期餘絀 | 94,535,872 | 133,059,353 | (38,523,481) | -29% |
| 權益其他項目 | (583,582) | (29,466,457) | 28,882,875 | -98% |
| 金融商品未實現餘絀 | (583,582) | (29,466,457) | 28,882,875 | -98% |
| 合計 | 13,221,713,242 | 13,123,423,970 | 98,289,272 | 1% |

慈濟學校財團法人慈濟大學
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 |
| | 各項收入 | | | | |
| 306,565,567 | 學雜費收入 | 313,677,055 | 311,214,276 | (2,462,779) | -1% |
| 83,492,129 | 推廣教育收入 | 88,220,000 | 81,788,178 | (6,431,822) | -7% |
| 412,886,488 | 產學合作收入 | 316,557,299 | 292,647,323 | (23,909,976) | -8% |
| 524,304,126 | 補助及捐贈收入 | 567,059,054 | 583,485,257 | 16,426,203 | 3% |
| - | 附屬機構收益 | - | 1,964,606 | 1,964,606 | - |
| 55,267,702 | 財務收入 | 49,400,000 | 60,626,138 | 11,226,138 | 23% |
| 60,011,385 | 其他收入 | 58,855,167 | 61,215,551 | 2,360,384 | 4% |
| 1,442,527,397 | 收入合計 | 1,393,768,575 | 1,392,941,329 | (827,246) | - |
| | 各項支出 | | | | |
| 232,493,791 | 行政管理支出 | 255,351,951 | 240,492,160 | (14,859,791) | -6% |
| 785,274,954 | 教學研究及訓輔支出 | 845,128,461 | 809,350,871 | (35,777,590) | -4% |
| 81,585,734 | 獎助學金支出 | 95,662,897 | 81,861,787 | (13,801,110) | -14% |
| 58,515,044 | 推廣教育支出 | 68,054,086 | 56,682,049 | (11,372,037) | -17% |
| 112,087,377 | 產學合作支出 | 125,409,622 | 92,329,668 | (33,079,954) | -26% |
| 31,046,501 | 附屬機構損失 | - | - | - | - |
| 2,221,779 | 財務支出 | 1,000,000 | 7,833,202 | 6,833,202 | 683% |
| 6,242,864 | 其他支出 | 4,979,146 | 9,855,720 | 4,876,574 | 98% |
| 1,309,468,044 | 支出合計 | 1,395,586,163 | 1,298,405,457 | (97,180,706) | -7% |
| 133,059,353 | 本期餘絀 | (1,817,588) | 94,535,872 | 96,353,460 | -5301% |

慈濟學校財團法人慈濟大學
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 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 營運活動現金流量 | | |
| 本期餘絀 | 94,535,872 | 133,059,353 |
| 加:不產生現金流出之支出 | 197,948,328 | 220,418,936 |
| 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 | (122,014,540) | 83,340,763 |
| 流動負債調整項目淨增(減)數 | (38,936,452) | (7,353,627) |
| 營運活動淨現金流入(出) | 118,650,899 | 423,201,572 |
| 投資活動現金流量 | | |
| 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 | - | 31,415,335 |
| 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 | - |
| 減:購置流動金融資產及長期投資付現數 | (237,901,997) | (116,242,682) |
| 購置固定資產付現數 | (104,658,097) | (106,059,394) |
| 購置無形資產付現數 | (3,267,690) | (3,206,911) |
| 購置其他資產付現數 | (42,617) | (4,125,536) |
| 增撥特種基金付現數 | (1,292,716) | (30,964,275) |
| 支付存出保證金付現數 | (223,049) | (267,114) |
| 投資活動淨現金流入(出) | (116,327,460) | (108,772,143) |
| 融資活動現金流量: | | |
| 增加代收款項收現數 | 46,442,188 | 27,278,725 |
| 增加應付退休及離職金收現數 | 40,831,034 | 40,148,816 |
| 收取存入保證收現數 | 1,874,720 | 3,551,272 |
| 減:減少代收款項付現數 | (44,805,534) | (27,016,395) |
| 退回存入保證金付現數 | (1,414,768) | (4,806,267) |
| 減少應付退休及離職金收現數 | (40,862,440) | (40,615,872) |
| 融資活動淨現金流入(出) | 2,065,200 | (1,459,721) |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出) | 4,388,639 | 312,969,708 |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 3,037,368,026 | 2,724,398,318 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | 3,041,756,665 | 3,037,368,026 |
| 現金流量資訊之補充揭露: | | |
| 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 |
| 不影響現金流量之投資及融資活動: | | |
| 上年度賸餘撥充權益基金數 | 311,779,731 | 72,005,985 |

慈濟學校財團法人慈濟大學

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 現金收入% | (上)年度 | 占經常門現 金收入% |
|---------------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 經常門現金收入 | | | | |
| 學雜費收入 | 311,214,276 | 25% | 306,565,567 | 20% |
| 推廣教育收入 | 81,788,178 | 7% | 83,492,129 | 6% |
| 產學合作收入 | 292,647,323 | 24% | 412,886,488 | 27% |
| 補助及捐贈收入 | 583,485,257 | 48% | 524,304,126 | 34% |
| 附屬機構購收益 | 1,964,606 | - | - | - |
| 財務收入 | 60,626,138 | 3% | 55,267,702 | 3% |
| 其他收入 | 61,215,551 | 5% | 60,011,385 | 4% |
| 減：不產生現金流入之收入 | (12,882,309) | -1% | (6,263,853) | - |
| 應收預收項目調整增(減)數 | (155,077,218) | -13% | 80,344,587 | 6% |
| 小計 | 1,224,981,802 | 100% | 1,516,608,131 | 100% |
| 經常門現金支出 | | | | |
| 行政管理支出 | (240,492,160) | -20% | (232,493,791) | -16% |
| 教學研究及訓導支出 | (809,350,871) | -66% | (785,274,954) | -53% |
| 獎助學金支出 | (81,861,787) | -7% | (81,585,734) | -5% |
| 推廣教育支出 | (56,682,049) | -5% | (58,515,044) | -4% |
| 產學合作支出 | (92,329,668) | -8% | (112,087,377) | -7% |
| 附屬機構損失 | 0 | - | (31,046,501) | -2% |
| 財務支出 | (7,833,202) | -1% | (2,221,779) | - |
| 其他支出 | (9,855,720) | -1% | (6,242,864) | - |
| 減：不產生現金流出之支出 | 197,948,328 | 16% | 220,418,936 | 15% |
| 應付預付項目調整增(減)數 | (5,873,774) | - | (4,530,791) | - |
| 小計 | (1,106,330,903) | -90% | (1,093,579,899) | -72% |
| 經常門現金餘絀 | 118,650,899 | 10% | 423,028,232 | 28% |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出 | | | | |
| 機械儀器設備 | (54,276,907) | -4% | (68,503,110) | -6% |
| 圖書及博物 | (22,804,567) | -2% | (17,108,346) | -1% |
| 其他設備 | (8,701,792) | -1% | (9,631,212) | - |
| 電腦軟體 | (3,267,690) | - | (3,206,911) | - |
| 遞延費用 | (42,617) | - | (2,155,536) | - |
| 小計 | (89,093,573) | -7% | (100,605,115) | -7% |
| 扣減不動產支出前現金餘絀 | 29,557,326 | 2% | 322,423,117 | 21% |
| 購置不動產現金支出 | | | | |
| 土地改良物 | (14,902,145) | -1% | (689,387) | - |
| 房屋及建築物 | (3,885,086) | - | (5,917,118) | - |
| 預付工程款及未完工程 | (87,600) | - | (4,036,881) | - |
| 小計 | (18,874,831) | -2% | (10,643,386) | - |
| 本期現金餘絀 | 10,682,495 | 1% | 311,779,731 | 21% |

慈濟學校財團法人慈濟大學
固定資產及無形資產變動表
102學年度

| 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% | | |
| 固定資產 | 8,751,895,562 | 116,122,593 | 107,169,712 | (8,952,881) | -8% | 21,833,468 | 12,734,000 | (9,099,468) | -71% | 8,846,184,687 | |
| 土地 | 1,478,868,400 | - | 750,000 | 750,000 | | - | - | - | | 1,478,868,400 | 註1 |
| 土地改良物 | 258,961,259 | 14,902,145 | 16,851,000 | 1,948,855 | | - | - | - | | 273,863,404 | 註2 |
| 房屋及建築 | 5,310,315,829 | 974,035 | - | (974,035) | | - | - | - | | 5,311,289,864 | 註3 |
| 機械儀器及設備 | 990,132,893 | 67,753,047 | 48,058,016 | (19,695,031) | -41% | 19,981,087 | 11,700,000 | (8,281,087) | -71% | 1,037,904,853 | 註4 |
| 圖書及博物 | 509,447,648 | 23,070,995 | 16,620,339 | (6,450,656) | -39% | 157,853 | 134,000 | (23,853) | -18% | 532,360,790 | 註5 |
| 其他設備 | 203,861,533 | 9,152,371 | 24,890,357 | 15,737,986 | 63% | 1,694,528 | 900,000 | (794,528) | -88% | 211,319,376 | 註6 |
| 預付土地工程及設備款 | 308,000 | 270,000 | - | (270,000) | | - | - | - | | 578,000 | |
| 累計折舊 | 1,658,852,560 | 174,249,380 | 179,644,234 | 5,394,854 | 3% | 17,729,780 | 10,080,000 | (7,649,780) | -76% | 1,815,372,160 | |
| 土地改良物 | 149,471,559 | 12,332,285 | 12,177,624 | (154,661) | -1% | | | 0 | | 161,803,844 | |
| 房屋及建築 | 685,081,920 | 101,513,462 | 100,967,256 | (546,206) | -1% | | | 0 | | 786,595,382 | |
| 機械儀器及設備 | 682,036,580 | 52,228,234 | 55,787,809 | 3,559,575 | 6% | 16,282,434 | 9,300,000 | (6,982,434) | -75% | 717,982,380 | 註7 |
| 其他設備 | 142,262,501 | 8,175,399 | 10,711,545 | 2,536,146 | 24% | 1,447,346 | 780,000 | (667,346) | -86% | 148,990,554 | 註8 |
| 固定資產淨額 | 7,093,043,002 | (58,126,787) | (72,474,522) | (14,347,735) | 20% | 4,103,688 | 2,654,000 | (1,449,688) | -55% | 7,030,812,527 | |
| 無形資產 | | | | | | | | | | 0 | |
| 電腦軟體 | 29,412,116 | 3,587,588 | 5,865,700 | 2,278,112 | 39% | 3,474,408 | 500,000 | (2,974,408) | -595% | 29,525,296 | 註9 |
| 累計攤銷 | | | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 17,957,055 | 2,432,037 | 3,098,766 | 666,729 | 22% | 1,347,871 | 210,000 | (1,137,871) | -542% | 19,041,221 | 註10 |
| 無形資產淨額 | 11,455,061 | 1,155,551 | 2,766,934 | 1,611,383 | 58% | 2,126,537 | 290,000 | (1,836,537) | -633% | 10,484,075 | |
| 固定資產及無形資產淨額合計 | 7,104,498,063 | (56,971,236) | (69,707,588) | (12,736,352) | 18% | 6,230,225 | 2,944,000 | (3,286,225) | -112% | 7,041,296,602 | |

註1. 土地：購置功學段402.402-1辦理中

註2. 土地改良物：主因增加中央及人社校區操場整置，因中央校區操場不需創除工程實際使用數較預算減少

註3. 房屋及建築：增加250A、B演藝廳整修

註4. 儀器設備：媒體中心攝影棚專案設備868萬元、上年度購置本年度驗收之設備404萬元、外來研究計畫增加359萬元增加教卓計畫購教學設備339萬元。

報廢：主因預期報廢設備較預算增

註5. 圖書期刊：主因由經常門轉入使用期間為二年期之期刊

註6. 其他設備：主因改良裝修設備較預算減少1,231萬元、事務設備較預算減少238萬元；調整至教學研究設備318萬元、調整至土地改良65萬元、轉維護費47萬元

報廢：主因預期報廢設備較預算增預算增加

註7. 儀器設備累計折舊：主因累計折舊未扣除使用年限到期之儀器設備；累計折舊減少數較預算增加主因報廢之設備較預算增加

註9. 其他設備累計折舊：主因累計折舊未扣除使用年限到期之設備；累計折舊減少數較預算增加主因報廢之設備較預算增加

註10. 電腦軟體：主因部份軟體未購入；減少數因報廢軟體較預算增加

註11. 電腦軟體累計折舊：累計折舊減少數較預算增加主因報廢之設備較預算增加

編號：206

慈濟學校財團法人慈濟大學
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 | | | | | | | | |

慈濟學校財團法人慈濟大學
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 | % | |
| 學雜費收入 | 313,677,055 | 311,214,276 | (2,462,779) | -1% | |
| 學費收入 | 226,457,624 | 222,811,507 | (3,646,117) | -2% | 主因實際註冊人數3248人較預估數少3人 |
| 雜費收入 | 87,219,431 | 88,402,769 | 1,183,338 | 1% | 增加延畢生收入 |
| 推廣教育收入 | 88,220,000 | 81,788,178 | (6,431,822) | -7% | 西部開班數較預算減少 |
| 產學合作收入 | 316,557,299 | 292,647,323 | (23,909,976) | -8% | 主因外來研究計劃預算減少1,668萬元、整合研究計劃減少544萬元、培訓慈濟志業體相關學生減少398萬元、醫院產學合作增加265萬元 |
| 補助及捐贈收入 | 567,059,054 | 583,485,257 | 16,426,203 | 3% | |
| 補助收入 | 177,094,132 | 189,331,829 | 12,237,697 | 7% | 主因整體獎補助及教卓計畫增加1,462萬元、衛生署公費生增加46萬元、其他補助活動減少284萬元 |
| 捐贈收入 | 389,964,922 | 394,153,428 | 4,188,506 | 1% | 主因其他捐助增加354萬、基金會資金捐助增加64萬元 |
| 附屬機構收益-中學 | 0 | 1,964,606 | 1,964,606 | | 主因增加捐助收入 |
| 財務收入 | 49,400,000 | 60,626,138 | 11,226,138 | 23% | |
| 利息收入 | 39,900,000 | 40,791,631 | 891,631 | 2% | 主因增加校務發展基金定存利息收入 |
| 投資基金收入 | 9,500,000 | 19,834,507 | 10,334,507 | 109% | 投資基金收入較預估增加 |
| 其他收入 | 58,855,167 | 61,215,551 | 2,360,384 | 4% | |
| 試務費收入 | 5,485,750 | 5,362,610 | (123,140) | -2% | 主因減少碩士招生收入 |
| 住宿費收入 | 37,690,880 | 38,222,554 | 531,674 | 1% | 住宿收入較預算增加 |
| 其他收入 | 15,678,537 | 17,630,387 | 1,951,850 | 12% | 主因增加教師違約金58萬、出版品44萬、體育館增加23萬元、放射廢棄物處理17萬、動物中心收入增加14萬元、健康加值維護費10萬元、場地使用及租金增加29萬元 |
| 收入合計 | 1,393,768,575 | 1,392,941,329 | (827,246) | 0% | |

慈濟學校財團法人慈濟大學
支出明細表
102學年度

全2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 | % | |
| 行政管理支出 | 255,351,951 | 240,492,160 | (14,859,791) | -6% | |
| 人費費 | 116,042,780 | 111,137,351 | (4,905,429) | -4% | 因有15名未聘入 |
| 業務費 | 106,068,257 | 88,002,947 | (18,065,310) | -17% | 差異說明詳p10 |
| 維護費 | 5,906,268 | 10,792,820 | 4,886,552 | 83% | 主因增加遞延費用攤提414萬元 |
| 退休撫卹費 | 5,040,000 | 4,295,404 | (744,596) | -15% | 調整行政分攤比例 |
| 折舊及攤銷 | 22,294,646 | 26,263,638 | 3,968,992 | 18% | 調整行政分攤比例 |
| 教學研究及訓輔支出 | 845,128,461 | 809,350,871 | (35,777,590) | -4% | |
| 人費費 | 512,866,000 | 508,815,369 | (4,050,631) | -1% | 主尚有19名教師未聘入 |
| 業務費 | 145,641,388 | 114,300,534 | (31,340,854) | -22% | 差異說明詳p10 |
| 維護費 | 24,319,243 | 26,602,224 | 2,282,981 | 9% | 主因增加遞延費用攤提306萬元 |
| 退休撫卹費 | 14,280,000 | 17,754,663 | 3,474,663 | 24% | 原預估數低估 |
| 折舊及攤銷 | 148,021,830 | 141,878,081 | (6,143,749) | -4% | 調整教學分攤比例和部份設備未購入 |
| 獎助學金支出 | 95,662,897 | 81,861,787 | (13,801,110) | -14% | |
| 獎學金支出 | 15,952,818 | 10,598,399 | (5,354,419) | -34% | 主因成績優秀獎學金較預算少 |
| 助學金支出 | 79,710,079 | 71,263,388 | (8,446,691) | -11% | 主因研究生獎助學金較預算少減少811萬元 |
| 推廣教育支出 | 68,054,086 | 56,682,049 | (11,372,037) | -17% | |
| 人事費 | 50,983,049 | 45,303,935 | (5,679,114) | -11% | 4名員工未聘入 |
| 業務費 | 15,509,093 | 9,930,346 | (5,578,747) | -36% | 新中心未成立無支用籌設費用 |
| 維護費 | 100,000 | 44,750 | (55,250) | -55% | |
| 退休撫卹費 | 0 | 81,688 | 81,688 | | 提列中心人員退撫費 |
| 折舊及攤銷 | 1,461,944 | 1,321,330 | (140,614) | -10% | 部份設備未購入折舊攤銷較預算少 |

| 支出科目 | 預算數 | 決算數 | 比較 | | 備註 |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| | | | 差異 | % | |
| 產學合作支出 | 125,409,622 | 92,329,668 | (33,079,954) | -26% | |
| 人費費 | 20,886,226 | 41,192,597 | 20,306,371 | 97% | 外來研究計劃人事費核定較預算增加 |
| 業務費 | 91,858,816 | 43,679,837 | (48,178,979) | -52% | 主因外來研究計畫較預算減少 |
| 維護費 | 1,700,000 | 81,801 | (1,618,199) | -95% | 因無重大維護費支出 |
| 折舊及攤銷 | 10,964,580 | 7,375,433 | (3,589,147) | -33% | 實際數較預估數少 |
| 附屬機構損失 | 0 | - | 0 | | |
| 附屬機構損失-中學 | 0 | - | 0 | | |
| 財務支出 | 1,000,000 | 7,833,202 | 6,833,202 | 683% | |
| 投資基金損失 | 1,000,000 | 7,833,202 | 6,833,202 | 683% | 財務支出較預估數增加 |
| 其他支出 | 4,979,146 | 9,855,720 | 4,876,574 | 98% | |
| 試務支出 | 4,979,146 | 3,782,560 | (1,196,586) | -24% | 因研究所試務減少70萬元、學士後中醫減少49萬元 |
| 財產交易短絀 | - | 6,073,160 | 6,073,160 | | 為固定資產報廢數 |
| 支出總計 | 1,395,586,163 | 1,298,405,457 | (97,180,706) | -7% | |

說明：

- 獎學金10,598,399元：學校自籌9,741,722元占學雜費收入3.1%、民間機構181,677元、政府補助675,000元
- 助學金71,263,388元：學校自籌37,394,768元占學雜費收入12.1%、政府補助33,868,620元

慈濟學校財團法人慈濟大學
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 |
| 現金 | 941,416 | 941,416 |
| 銀行存款 | | |
| 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 | 678,735,832 |
| 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 | 2,362,079,417 |
| | | 3,041,756,665 |

應收款項明細表
103年7月31日

| 摘要 | 金額 | |
|----------|-------------|--------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 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 | 148,300,877 |

預付款項明細表
103年7月31日

| 摘要 | 金額 | |
|--------------------|-----------|------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 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 | 3,354,782 |

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 |
| 附屬機構投資-中學 | 1,235,212,101 | 1,235,212,101 |
| 特種基金 | | |
| 設校基金 | 500,000,000 | |
| 獎助學金基金 | 32,010,385 | |
| 退休及離職基金 | 3,292,368 | 535,302,753 |
| 投資基金 | | |
| 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 | -583,582 | 685,581,211 |

遞延費用明細表

103年7月31日

| 摘要 | 金額 | |
|---------------------|------------|------------|
| | 小計 | 合計 |
| 遞延費用-維護工程其使用年限超過二年者 | 13,106,039 | 13,106,039 |

存出保證金明細表

103年7月31日

| 摘要 | 金額 | |
|------------|---------|---------|
| | 小計 | 合計 |
| 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 |

出租資產明細表

103年7月31日

| 摘要 | 金額 | |
|---|-------------|-------------|
| | 小計 | 合計 |
| 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 | 512,699,163 | 512,699,163 |

什項資產明細表

103年7月31日

| 摘要 | 金額 | |
|-------------|-----------|-----------|
| | 小計 | 合計 |
| 什項資產-大體老師塔位 | 4,720,000 | 4,720,000 |

應付款項明細表
103年7月31日

| 摘要 | 金額 | |
|---------|------------|--------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 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 | 103,018,327 |

預收款項明細表
103年7月31日

| 摘要 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 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 | 74,377,962 |

代收款項明細表
103年7月31日

| 摘要 | 金額 | |
|---------|-----------|------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 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 | 8,542,172 |

存入保證金明細表
103年7月31日

| 摘要 | 金額 | |
|-----------|-----------|------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 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 | 3,930,343 |

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 |
| 應付退休及離職金 | 3,292,368 | 3,292,368 |

慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學
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

| 資產 | (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 |
| 資產 | | | | |
| 流動資產 | 92,086,358 | 56,073,864 | 36,012,494 | 64% |
| 現金 | 170,000 | 165,000 | 5,000 | 3% |
| 銀行存款 | 77,214,955 | 55,276,610 | 21,938,345 | 40% |
| 應收款項 | 14,316,665 | 431,934 | 13,884,731 | 3215% |
| 預付款項 | 384,738 | 200,320 | 184,418 | 92% |
| 固定資產 | 1,477,544,588 | 1,472,575,366 | 4,969,222 | 0% |
| 土地 | 29,878,748 | 29,878,748 | - | 0% |
| 土地改良物 | 138,672,322 | 138,672,322 | - | 0% |
| 房屋及建築物 | 1,209,866,350 | 1,209,866,350 | - | 0% |
| 機械儀器及設備 | 43,509,689 | 41,324,038 | 2,185,651 | 5% |
| 圖書及博物 | 12,672,621 | 11,998,990 | 673,631 | 6% |
| 其他設備 | 42,944,858 | 40,753,406 | 2,191,452 | 5% |
| 預付土地、工程及設備款 | - | 81,512 | (81,512) | -100% |
| 累計折舊總額 | (327,009,079) | (291,745,050) | (35,264,029) | 12% |
| 固定資產淨額 | 1,150,535,509 | 1,180,830,316 | (30,294,807) | -3% |
| 無形資產 | 2,090,946 | 1,635,470 | 455,476 | 28% |
| 電腦軟體 | 2,090,946 | 1,635,470 | 455,476 | 28% |
| 累計攤銷總額 | (1,170,270) | (938,517) | (231,753) | 25% |
| 無形資產淨額 | 920,676 | 696,953 | 223,723 | 32% |
| 其他資產 | 26,821,486 | 28,281,448 | (1,459,962) | -5% |
| 遞延費用 | 3,133,830 | 4,593,792 | (1,459,962) | -32% |
| 出租資產 | 23,687,656 | 23,687,656 | - | 0% |
| 資產總計 | 1,270,364,029 | 1,265,882,581 | 4,481,448 | 0% |
| 流動負債 | 34,447,703 | 31,940,408 | 2,507,295 | 8% |
| 應付款項 | 20,586,136 | 19,395,751 | 1,190,385 | 6% |
| 預收款項 | 7,299,315 | 6,372,709 | 926,606 | 15% |
| 代收款項 | 6,562,252 | 6,171,948 | 390,304 | 6% |
| 其他負債 | 704,225 | 694,678 | 9,547 | 1% |
| 存入保證金 | 704,225 | 694,678 | 9,547 | 1% |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 權益基金 | 1,514,411,650 | 1,545,456,394 | (31,044,744) | -2% |
| 未指定用途權益基金 | 1,514,411,650 | 1,545,456,394 | (31,044,744) | -2% |
| 餘絀 | (279,199,549) | (312,208,899) | 33,009,350 | -11% |
| 累積餘絀 | (281,164,155) | (281,162,398) | (1,757) | 0% |
| 本期餘絀 | 1,964,606 | (31,046,501) | 33,011,107 | -106% |
| 合計 | 1,270,364,029 | 1,265,882,581 | 4,481,448 | 0% |

慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學
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 |
| | 各項收入 | | | | |
| 77,869,403 | 學雜費收入 | 81,225,372 | 81,258,849 | 33,477 | 0% |
| 7,389,428 | 其他教學活動收入 | 8,080,000 | 9,569,870 | 1,489,870 | 18% |
| 80,079,809 | 補助及捐贈收入 | 129,637,555 | 117,334,166 | (12,303,389) | -9% |
| 237,371 | 財務收入 | 189,750 | 302,391 | 112,641 | 59% |
| 17,203,773 | 其他收入 | 15,170,350 | 15,237,707 | 67,357 | 0% |
| 182,779,784 | 收入合計 | 234,303,027 | 223,702,983 | (10,600,044) | -5% |
| | 各項支出 | | | | |
| 67,802,688 | 行政管理支出 | 75,690,404 | 67,789,227 | (7,901,177) | -10% |
| 142,203,701 | 教學研究及訓輔支出 | 154,932,623 | 150,484,376 | (4,448,247) | -3% |
| 3,111,672 | 獎助學金支出 | 3,380,000 | 2,817,795 | (562,205) | -17% |
| 708,224 | 其他支出 | 300,000 | 646,979 | 346,979 | 116% |
| 213,826,285 | 支出合計 | 234,303,027 | 221,738,377 | (12,564,650) | -5% |
| (31,046,501) | 本期餘絀 | 0 | 1,964,606 | 1,964,606 | |

慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學
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 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 營運活動現金流量 | | |
| 本期餘(絀) | 1,964,606 | (31,046,501) |
| 加:不產生現金流出之支出 | 38,797,057 | 38,813,973 |
| 減:不產生現金流入之收入 | - | - |
| 流動資產調整項目淨(增)減數 | (14,069,149) | 1,426,624 |
| 流動負債調整項目淨(減)增數 | 2,363,627 | 1,058,826 |
| 營運活動淨現金流入(出) | 29,056,141 | 10,252,922 |
| 投資活動現金流量 | | |
| 購置固定資產付現數 | (7,057,171) | (4,662,836) |
| 購置無形資產付現數 | (455,476) | (213,457) |
| 購置其他資產付現數 | - | (1,063,000) |
| 投資活動之淨現金流出 | (7,512,647) | (5,939,293) |
| 融資活動現金流量: | | |
| 增加代收款項收現數 | 53,705,719 | 54,581,833 |
| 增加應付退休及離職金收現數 | 3,738,132 | 3,620,911 |
| 收取存入保證金收現數 | 103,000 | 45,290 |
| 減:減少代收款項付現數 | (53,315,415) | (54,501,477) |
| 退固存入保證金付現數 | (93,453) | (75,053) |
| 減少應付退休及離職金收現數 | (3,738,132) | (3,620,911) |
| 融資活動淨現金流入(出) | 399,851 | 50,593 |
| 本期現金及約當現金淨流入(出) | 21,943,345 | 4,364,222 |
| 加:期初現金及約當現金餘額 | 55,441,610 | 51,077,388 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 77,384,955 | 55,441,610 |

慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學

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% |
|---------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 經常門現金收入 | | | | |
| 學雜費收入 | 81,258,849 | 39% | 77,869,403 | 42% |
| 其他教學活動收入 | 9,569,870 | 5% | 7,389,428 | 4% |
| 補助及捐贈收入 | 117,334,166 | 56% | 80,079,809 | 44% |
| 財務收入 | 302,391 | 0% | 237,371 | 0% |
| 其他收入 | 15,237,707 | 7% | 17,203,773 | 9% |
| 應收款項(增加)減少 | (13,884,731) | -7% | 1,362,321 | 1% |
| 預收款項增加(減少) | 926,606 | 0% | (64,476) | 3% |
| 小計 | 210,744,858 | 100% | 184,077,629 | 100% |
| 經常門現金支出 | | | | |
| 行政管理支出 | (67,789,227) | -32% | (67,802,688) | -37% |
| 教學研究及訓導支出 | (150,484,376) | -72% | (142,203,701) | -77% |
| 獎助學金支出 | (2,817,795) | -1% | (3,111,672) | -2% |
| 其他支出 | (646,979) | - | (708,224) | - |
| 應付款項增加(減少) | 1,437,021 | 1% | 1,123,302 | - |
| 其他流動資產減少(增加) | (184,418) | - | 64,303 | - |
| 不產生現金流出之支出 | 38,797,057 | 18% | 38,813,973 | 21% |
| 小計 | (181,688,717) | -86% | (173,824,707) | -94% |
| 經常門現金餘絀 | 29,056,141 | 14% | 10,252,922 | 6% |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出 | | | | |
| 機械儀器設備 | (3,798,935) | -2% | (2,679,223) | -1% |
| 圖書博物 | (954,916) | - | (963,997) | -1% |
| 其他設備 | (2,384,832) | -1% | (1,019,616) | - |
| 電腦軟體 | (455,476) | - | (213,457) | - |
| 其他資產 | - | - | (1,063,000) | -1% |
| 預付工程款及未完工程 | 81,512 | - | - | - |
| 小計 | (7,512,647) | -3% | (5,939,293) | -3% |
| 扣減不動產支出前現金餘絀 | 21,543,494 | 11% | 4,313,629 | 3% |
| 本期現金餘(絀) | 21,543,494 | 11% | 4,313,629 | 3% |

慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學
 固定資產及無形資產變動表
 102學年度

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 上學年底止 結存金額 | 本學年度增加金額及預、決算數之差異比較 | | | | 本學年度減少金額及預、決算數之差異比較 | | | | 截至本 學年底止 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% | | |
| 固定資產 | 1,472,575,366 | 6,893,804 | 5,330,628 | (1,563,176) | -29% | 1,924,582 | 1,800,430 | (124,152) | -7% | 1,477,544,588 | |
| 土地 | 29,878,748 | - | - | - | | - | - | - | | 29,878,748 | |
| 土地改良物 | 138,672,322 | - | - | - | | - | - | - | | 138,672,322 | |
| 房屋及建築 | 1,209,866,350 | - | - | - | | - | - | - | | 1,209,866,350 | |
| 機械儀器及設備 | 41,324,038 | 3,789,755 | 3,326,125 | (463,630) | -14% | 1,604,104 | 1,332,773 | (271,331) | -20% | 43,509,689 | 註1 |
| 圖書及博物 | 11,998,990 | 875,217 | 832,800 | (42,417) | -5% | 201,586 | 168,207 | (33,379) | -20% | 12,672,621 | 註2 |
| 其他設備 | 40,753,406 | 2,228,832 | 1,171,703 | (1,057,129) | -90% | 37,380 | 299,450 | 262,070 | 88% | 42,944,858 | 註3 |
| 預付土地工程及設備款 | 81,512 | - | - | - | | 81,512 | - | (81,512) | | 0 | 註4 |
| 累計折舊 | 291,745,050 | 36,538,860 | 36,837,759 | 298,899 | 1% | 1,274,831 | 1,220,777 | (54,054) | -4% | 327,009,079 | |
| 土地改良物 | 79,588,679 | 9,357,468 | 9,357,468 | 0 | 0% | - | - | - | | 88,946,147 | |
| 房屋及建築 | 161,320,600 | 21,687,276 | 21,687,276 | 0 | 0% | - | - | - | | 183,007,876 | |
| 機械儀器及設備 | 25,320,612 | 3,322,125 | 3,517,825 | 195,700 | 6% | 1,243,043 | 1,021,327 | (221,716) | -22% | 27,399,694 | 註5 |
| 其他設備 | 25,515,159 | 2,171,991 | 2,275,190 | 103,199 | 5% | 31,788 | 199,450 | 167,662 | 84% | 27,655,362 | 註6 |
| 固定資產淨額 | 1,180,830,316 | (29,645,056) | (31,507,131) | (1,862,075) | 6% | 649,751 | 579,653 | (70,098) | -12% | 1,150,535,509 | |
| 無形資產 | | | | | | | | | | 0 | |
| 電腦軟體 | 1,635,470 | 455,476 | 225,200 | (230,276) | -102% | - | 80,000 | 80,000.00 | 100% | 2,090,946 | |
| 累計攤銷 | | | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 938,517 | 231,753 | 234,691 | 2,938 | 1% | - | 60,012 | 60,012.00 | 100% | 1,170,270 | |
| 無形資產淨額 | 696,953 | 223,723 | (9,491) | (233,214) | 2457% | - | 19,988 | 19,988.00 | 100% | 920,676 | |
| 固定資產及無形資產合計 | 1,181,527,269 | (29,421,333) | (31,516,622) | (2,095,289) | 7% | 649,751 | 599,641 | (50,110) | -8% | 1,151,456,185 | |

註1. 機械儀器及設備較預算增加46萬元，係國教署獎勵私校獎補助款；減少係報廢電腦81萬元、投影機34萬元、

斜攀岩設備工程20萬元、攝影機10萬元、不斷電系統10萬元、液晶電視3萬元、無線網路基地台2萬元

註2. 圖書及博物較預算增加4萬元，係國教署高中職優質化增加購置公播版視聽資料補助；減少係報廢國小部圖書17萬元、

國小部101年過期刊3萬元

註3. 其他設備較預算增加106萬元，係中小學木廊道、及欄杆修繕工程；減少係報廢電視機

註4. 預付土地工程及設備款減少係中小學轉售袋裝水泥

累計折舊說明：

註5. 機械儀器及設備累計折舊數較預算減少20萬元；係有儀器設備提列年限到期減少折舊金額

機械儀器及設備減少係報廢電腦65萬元、投影機28萬元、斜攀岩設備工程16萬元、不斷電系統9萬元、

攝影機2萬元、液晶電視2萬元、無線網路基地台2萬元

註6. 其他設備累計折舊數較預算減少10萬元；係有其他設備提列年限到期減少折舊金額

其他設備減少係報廢電視機

慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學
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 | % | |
| 學雜費收入 | 81,225,372 | 81,258,849 | 33,477 | 0% | |
| 學費收入 | 30,921,600 | 31,026,492 | 104,892 | 0% | 係收入增加國中藝術班費用；高中部實際就學人數較預算人 |
| 雜費收入 | 50,303,772 | 50,232,357 | (71,415) | 0% | 係國中部實際就學人數較預算人數少30人；國小部實際就學人數較預算人數多20人 |
| 其他教學活動收入 | 8,080,000 | 9,569,870 | 1,489,870 | 18% | 係增加國小部課程規劃及教學 |
| 補助及捐贈收入 | 129,637,555 | 117,334,166 | (12,303,389) | -9% | |
| 補助收入 | 8,847,184 | 9,714,166 | 866,982 | 10% | 係增加國中小教師減授課節數鐘點費46萬元、國民小學充實行政人力計畫補助款32萬元、學校未來想像與創意人才培育計畫31萬元、獎勵補助私立高級中等學校經費8萬元、高中職適性學習社區教育資源均質化等11萬元；減少高中優質化 |
| 捐贈收入 | 120,790,371 | 107,620,000 | (13,170,371) | -11% | 主因減少資金補助 |
| 財務收入 | 189,750 | 302,391 | 112,641 | 59% | |
| 利息收入 | 189,750 | 302,391 | 112,641 | 59% | 主因資金收入比原預估資金收 |
| 其他收入 | 15,170,350 | 15,237,707 | 67,357 | 0% | |
| 住宿費收入 | 10,004,000 | 9,635,152 | (368,848) | -4% | 實際住宿人數較預算人數少 |
| 其他收入 | 5,166,350 | 5,602,555 | 436,205 | 8% | 主因增加幼兒園才藝課輔費等結轉88萬元、高中重補修學分費46萬元、慈雲段土地租金18萬元、教師違約金4萬元；減少高國中晚自習及假日課輔費等75萬元、國小部課輔費等37 |
| 收入合計 | 234,303,027 | 223,702,983 | (10,600,044) | -5% | |

慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學
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 | % | |
| 行政管理支出 | 75,690,404 | 67,789,227 | (7,901,177) | -10% | |
| 人事費 | 33,813,997 | 34,045,681 | 231,684 | 1% | 係增加幼兒園1位行政人員及1位廚工 |
| 業務費 | 32,181,045 | 24,288,664 | (7,892,381) | -25% | 差異說明詳p21 |
| 維護費 | 6,898,695 | 6,814,270 | (84,425) | -1% | 實際支出較預算少 |
| 退休撫卹費 | 797,131 | 796,566 | (565) | 0% | |
| 折舊及攤銷 | 1,999,536 | 1,844,046 | (155,490) | -8% | 實際折舊數較預算少 |
| 教學研究及訓輔支出 | 154,932,623 | 150,484,376 | (4,448,247) | -3% | |
| 人事費 | 107,259,600 | 101,729,334 | (5,530,266) | -5% | 係原編列教師115人實際教師112人尚有3位教師未聘入及教師超鐘點費實際支出較預算少 |
| 業務費 | 8,379,903 | 9,718,288 | 1,338,385 | 16% | 差異說明詳p21 |
| 維護費 | 200,000 | 541,258 | 341,258 | 171% | 係增加遞延費用攤銷 |
| 退休撫卹費 | 3,420,565 | 3,369,100 | (51,465) | -2% | 主因學雜費較預算少 |
| 折舊及攤銷 | 35,672,555 | 35,126,396 | (546,159) | -2% | 實際折舊數較預算少 |
| 獎助學金支出 | 3,380,000 | 2,817,795 | (562,205) | -17% | |
| 獎學金 | 3,350,000 | 2,793,880 | (556,120) | -17% | 主係PR值95以上、成績前10%及直升班減免學雜費人數較預算少 |
| 助學金 | 30,000 | 23,915 | (6,085) | -20% | 係處室工讀金實際支出較預算少 |
| 其他支出 | 300,000 | 646,979 | 346,979 | 116% | |
| 試務支出 | 300,000 | 280,326 | (19,674) | -7% | 係招生費用實際支出較預算少 |
| 財產交易短絀 | - | 366,653 | 366,653 | - | 為固定資產報廢數 |
| 支出總計 | 234,303,027 | 221,738,377 | (12,564,650) | -5% | |

**慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學
各科目明細表**

全2頁第1頁
單位:新臺幣元

**現金及銀行存款明細表
103年7月31日**

| 摘要 | 金額 | |
|-------------|------------|-------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 現金 | 170,000 | 170,000 |
| 銀行存款 | | |
| 支票存款 | 1,414 | |
| 活期儲蓄存款 | 77,213,541 | 77,214,955 |
| | | 77,384,955 |

**應收款項明細
103年7月31日**

| 摘要 | 金額 | |
|--------------------------|------------|-------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 應收利息 | 33,701 | |
| 基金會教育志業資金補助 | 14,000,000 | |
| 妙膳廳7月水電費 | 27,415 | |
| 103年度國民小學充實行政人力計畫補助款第二期款 | 156,000 | |
| 藍友亨等學雜費未繳納 | 55,232 | |
| 應收款其他 | 44,317 | 14,316,665 |

**預付款項
103年7月31日**

| 摘要 | 金額 | |
|---------|---------|----------------|
| | 小計 | 合計 |
| 預付流通處物品 | 384,738 | 384,738 |

**遞延費用明細
103年7月31日**

| 摘要 | 金額 | |
|-----------------------------|-----------|------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 遞延費用--維護工程其使用年限超過二年者 | 3,133,830 | 3,133,830 |

**出租資產
103年7月31日**

| 摘要 | 金額 | |
|---|------------|-------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 出租資產-出租本校「慈雲段」等2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 | 23,687,656 | 23,687,656 |

應付帳款明細
103年7月31日

| 摘要 | 金額 | |
|---------------------------|-----------|-------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 應付款年終獎金 | 6,807,645 | |
| 應付款教師考績獎金 | 6,271,440 | |
| 應付款勞健保費 | 1,548,048 | |
| 應付款其他 | 447,688 | |
| 應付款費用 | 1,266,205 | |
| 應付款餐費 | 283,515 | |
| 應付款管樂隊學習費剩餘款 | 227,600 | |
| 應付款國小部新加坡、馬來西亞海外人文交流費用 | 1,108,969 | |
| 應付款中學、小學與幼兒園學校簡介(共三支影片)費用 | 450,000 | |
| 應付款國小部及幼兒園暑期夏令營費用 | 688,304 | |
| 應付款私校退儲金 | 605,611 | |
| 應付款游泳課水電費及管理費 | 171,810 | |
| 應付款專科教室鋁門窗等 | 599,301 | |
| 應付款圖書館鋼瓦工程 | 110,000 | 20,586,136 |

預收款明細
103年7月31日

| 摘要 | 金額 | |
|----------------|-----------|------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 預收款註冊費 | 346,187 | |
| 預收款餐券 | 6,943,488 | |
| 預收國小部溫馨成長營重複繳費 | 9,640 | 7,299,315 |

代收款項明細
103年7月31日

| 摘要 | 金額 | |
|-------------|-----------|------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 代收款公保費 | 43,386 | |
| 代收款平安保險費 | 1,896 | |
| 代收款學生暑期輔導費 | 3,701,642 | |
| 代收款學生制服及運動服 | 2,815,328 | 6,562,252 |

存入保證金明細
103年7月31日

| 摘要 | 金額 | |
|-----------|---------|----------------|
| | 小計 | 合計 |
| 遙控器保證金 | 207,000 | |
| 餐廳租賃保證金 | 100,000 | |
| 制服及運動服保證金 | 136,873 | |
| 其他保證金 | 60,156 | |
| 工程保固金 | 200,196 | 704,225 |