

# 慈濟學校財團法人慈濟大學

103學年度

(自103年8月1日起至104年7月31日止)

決 算 書

# 目 錄

## 慈濟學校財團法人慈濟大學

編號	項 目	頁數
201	平衡表	1
202	收支餘絀表	2
203	現金流量表	3
204	現金收支概況表	4
205B	固定資產及無形資產變動表	5
206	借入款變動表	6
207	收入明細表	7
208	支出明細表	8
209	各科目明細表	11
210	最近3年財務分析表	14

## 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學

201	平衡表	15
202	收支餘絀表	16
203	現金流量表	17
204	現金收支概況表	18
205B	固定資產及無形資產變動表	19
207	收入明細表	20
208	支出明細表	21
209	各科目明細表	23

慈濟學校財團法人慈濟大學  
平衡表  
中華民國104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>13,348,795,302</b>	<b>13,221,713,242</b>	<b>127,082,060</b>	1%
<b>流動資產</b>	<b>3,361,195,061</b>	<b>3,193,412,324</b>	<b>167,782,737</b>	5%
現金	855,928	941,416	(85,488)	-9%
銀行存款	3,314,807,848	3,040,815,249	273,992,599	9%
應收款項淨額	43,085,771	148,300,877	(105,215,106)	-71%
預付款項	2,445,514	3,354,782	(909,268)	-27%
<b>長期投資、應收款及基金</b>	<b>2,502,974,116</b>	<b>2,456,096,065</b>	<b>46,878,051</b>	2%
附屬機構投資	1,244,850,591	1,235,212,101	9,638,490	1%
特種基金	535,578,220	535,302,753	275,467	0%
投資基金	722,545,305	685,581,211	36,964,094	5%
<b>固定資產</b>	<b>8,899,313,294</b>	<b>8,846,184,687</b>	<b>53,128,607</b>	1%
土地	1,481,576,258	1,478,868,400	2,707,858	0%
土地改良物	272,003,893	273,863,404	(1,859,511)	-1%
房屋及建築	5,314,408,167	5,311,289,864	3,118,303	0%
機械儀器及設備	1,048,044,987	1,037,904,853	10,140,134	1%
圖書及博物	554,631,903	532,360,790	22,271,113	4%
其他設備	227,920,086	211,319,376	16,600,710	8%
預付土地、工程及設備款	728,000	578,000	150,000	26%
<b>累計折舊總額</b>	<b>(1,953,652,499)</b>	<b>(1,815,372,160)</b>	<b>(138,280,339)</b>	8%
<b>固定資產淨額</b>	<b>6,945,660,795</b>	<b>7,030,812,527</b>	<b>(85,151,732)</b>	-1%
<b>無形資產</b>	<b>35,266,120</b>	<b>29,525,296</b>	<b>5,740,824</b>	19%
電腦軟體	35,266,120	29,525,296	5,740,824	19%
<b>累計攤銷總額</b>	<b>(20,724,000)</b>	<b>(19,041,221)</b>	<b>(1,682,779)</b>	9%
<b>無形資產淨額</b>	<b>14,542,120</b>	<b>10,484,075</b>	<b>4,058,045</b>	39%
<b>其他資產</b>	<b>524,423,210</b>	<b>530,908,251</b>	<b>(6,485,041)</b>	-1%
遞延費用	6,012,639	13,106,039	(7,093,400)	-54%
存出保證金	991,408	383,049	608,359	159%
什項資產	517,419,163	517,419,163	-	0%
<b>合計</b>	<b>13,348,795,302</b>	<b>13,221,713,242</b>	<b>127,082,060</b>	1%
<b>負債</b>	<b>194,645,319</b>	<b>193,161,172</b>	<b>1,484,147</b>	1%
<b>流動負債</b>	<b>187,392,690</b>	<b>185,938,461</b>	<b>1,454,229</b>	1%
應付款項	93,238,470	103,018,327	(9,779,857)	-9%
預收款項	85,849,078	74,377,962	11,471,116	15%
代收款項	8,305,142	8,542,172	(237,030)	-3%
<b>其他負債</b>	<b>7,252,629</b>	<b>7,222,711</b>	<b>29,918</b>	0%
存入保證金	3,688,621	3,930,343	(241,722)	-6%
應付退休及離職金	3,564,008	3,292,368	271,640	8%
<b>權益基金及餘絀</b>	<b>13,154,149,983</b>	<b>13,028,552,070</b>	<b>125,597,913</b>	1%
<b>權益基金</b>	<b>10,709,310,228</b>	<b>10,804,310,106</b>	<b>(94,999,878)</b>	-1%
指定用途權益基金	532,010,385	530,669,067	1,341,318	0%
未指定用途權益基金	10,177,299,843	10,273,641,039	(96,341,196)	-1%
<b>餘絀</b>	<b>2,443,797,679</b>	<b>2,224,825,546</b>	<b>218,972,133</b>	10%
累積餘絀	2,319,825,424	2,130,289,674	189,535,750	9%
本期餘絀	123,972,255	94,535,872	29,436,383	31%
<b>權益其他項目</b>	<b>1,042,076</b>	<b>(583,582)</b>	<b>1,625,658</b>	-279%
金融商品未實現餘絀	1,042,076	(583,582)	1,625,658	-279%
<b>合計</b>	<b>13,348,795,302</b>	<b>13,221,713,242</b>	<b>127,082,060</b>	1%

慈濟學校財團法人慈濟大學  
收支餘絀表  
103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>				
311,214,276	學雜費收入	311,225,569	308,759,859	(2,465,710)	-1%
81,788,178	推廣教育收入	88,028,000	74,255,748	(13,772,252)	-16%
292,647,323	產學合作收入	303,106,259	288,721,749	(14,384,510)	-5%
583,485,257	補助及受贈收入	905,111,256	585,824,304	(319,286,952)	-35%
1,964,606	附屬機構收益	-	9,638,490	9,638,490	-
60,626,138	財務收入	49,450,000	78,554,868	29,104,868	59%
61,215,551	其他收入	60,383,413	57,938,414	(2,444,999)	-4%
<b>1,392,941,329</b>	<b>收入合計</b>	<b>1,717,304,497</b>	<b>1,403,693,432</b>	<b>(313,611,065)</b>	<b>-</b>
	<b>各項支出</b>				
240,492,160	行政管理支出	266,464,606	239,653,909	(26,810,697)	-10%
809,350,871	教學研究及訓輔支出	839,645,083	806,645,119	(32,999,964)	-4%
81,861,787	獎助學金支出	89,987,156	82,182,538	(7,804,618)	-9%
56,682,049	推廣教育支出	71,646,916	53,449,102	(18,197,814)	-25%
92,329,668	產學合作支出	109,117,833	82,987,513	(26,130,320)	-24%
-	附屬機構損失	-	-	-	-
7,833,202	財務支出	1,000,000	123,833	(876,167)	-88%
9,855,720	其他支出	6,447,569	14,679,163	8,231,594	128%
<b>1,298,405,457</b>	<b>支出合計</b>	<b>1,384,309,163</b>	<b>1,279,721,177</b>	<b>(104,587,986)</b>	<b>-8%</b>
<b>94,535,872</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>332,995,334</b>	<b>123,972,255</b>	<b>(209,023,079)</b>	<b>-63%</b>

慈濟學校財團法人慈濟大學  
現金流量表  
103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	123,972,255	94,535,872
加:不產生現金流出之支出	193,640,919	197,948,328
減:不產生現金流入之收入	(36,009,723)	(12,882,309)
流動資產調整項目淨(增)減數	106,124,374	(122,014,540)
流動負債調整項目淨增(減)數	8,012,472	(38,936,452)
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>395,740,297</b>	<b>118,650,899</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	153,001,550	224,992,156
減少特種基金收現數	-	-
收回存出保證金收現數	570,397	214,574
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	(133,062,352)	(237,901,997)
購置固定資產付現數	(104,920,040)	(104,658,097)
購置無形資產付現數	(6,855,005)	(3,267,690)
購置其他資產付現數	-	(42,617)
增撥特種基金付現數	(275,467)	(1,292,716)
增撥投資基金付現數	(28,906,401)	-
支付存出保證金付現數	(1,178,756)	(223,049)
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(121,626,074)</b>	<b>(116,327,460)</b>
<b>融資活動現金流量:</b>		
增加代收款項收現數	45,771,807	46,442,188
增加應付退休及離職金收現數	41,722,821	40,831,034
收取存入保證收現數	2,436,715	1,874,720
減:減少代收款項付現數	(46,008,837)	(44,805,534)
退回存入保證金付現數	(2,678,437)	(1,414,768)
減少應付退休及離職金付現數	(41,451,181)	(40,862,440)
<b>融資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(207,112)</b>	<b>2,065,200</b>
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)</b>	<b>273,907,111</b>	<b>4,388,639</b>
期初現金及銀行存款餘額	3,041,756,665	3,037,368,026
期末現金及銀行存款餘額	<b>3,315,663,776</b>	<b>3,041,756,665</b>
現金流量資訊之補充揭露:		
本期支付利息		
不影響現金流量之投資及融資活動:		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債		
上年度賸餘撥充權益基金數	<b>10,682,495</b>	<b>311,779,731</b>
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋		
土地	-	-
房屋	-	-
長期應付票據	-	-
支付現金	-	-

## 慈濟學校財團法人慈濟大學

## 現金收支概況表

## 103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%
<b>經常門現金收入</b>				
學雜費收入	308,759,859	21%	311,214,276	25%
推廣教育收入	74,255,748	5%	81,788,178	7%
產學合作收入	288,721,749	19%	292,647,323	24%
補助及受贈收入	585,824,304	39%	583,485,257	48%
附屬機構收益	9,638,490	1%	1,964,606	-
財務收入	78,554,868	5%	60,626,138	3%
其他收入	57,938,414	4%	61,215,551	5%
減：不產生現金流入之收入	(36,009,723)	-2%	(12,882,309)	-1%
應收預收項目調整增(減)數	116,686,222	8%	(155,077,218)	-13%
小計	1,484,369,931	100%	1,224,981,802	100%
<b>經常門現金支出</b>				
行政管理支出	239,653,909	16%	240,492,160	-20%
教學研究及訓導支出	806,645,119	54%	809,350,871	-66%
獎助學金支出	82,182,538	6%	81,861,787	-7%
推廣教育支出	53,449,102	4%	56,682,049	-5%
產學合作支出	82,987,513	6%	92,329,668	-8%
附屬機構損失	-	-	-	-
財務支出	123,833	-	7,833,202	-1%
其他支出	14,679,163	1%	9,855,720	-1%
減：不產生現金流出之支出	(193,640,919)	-13%	(197,948,328)	16%
應付預付項目調整增(減)數	2,549,376	-	5,873,774	-
小計	1,088,629,634	73%	1,106,330,903	90%
<b>經常門現金餘絀</b>	395,740,297	27%	118,650,899	10%
<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	54,873,645	4%	54,276,907	-4%
圖書及博物	23,242,889	2%	22,804,567	-2%
其他設備	15,504,694	1%	8,701,792	-1%
電腦軟體	6,855,005	-	3,267,690	-
遞延費用	-	-	42,617	-
小計	100,476,233	7%	89,093,573	7%
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	295,264,064	20%	29,557,326	2%
<b>購置不動產現金支出</b>				
土地	2,707,858	-	-	-
土地改良物	4,870,251	-	14,902,145	-1%
房屋及建築物	3,118,303	-	3,885,086	-
預付工程款及未完工程	602,400	-	87,600	-
小計	11,298,812	-	18,874,831	-
<b>本期現金餘絀</b>	<b>283,965,252</b>	<b>20%</b>	<b>10,682,495</b>	<b>1%</b>

慈濟學校財團法人慈濟大學  
固定資產及無形資產變動表  
103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>8,846,184,687</b>	<b>98,162,377</b>	<b>413,402,504</b>	<b>315,240,127</b>	<b>76%</b>	<b>45,033,770</b>	<b>-</b>	<b>(45,033,770)</b>		<b>8,899,313,294</b>	
土地	1,478,868,400	2,707,858	813,314	(1,894,544)		-	-	-		1,481,576,258	註1
土地改良物	273,863,404	4,870,251	-	(4,870,251)		6,729,762	-	(6,729,762)		272,003,893	註2
房屋及建築	5,311,289,864	3,118,303	-	(3,118,303)		-	-	-		5,314,408,167	註3
機械儀器及設備	1,037,904,853	44,626,109	44,347,039	(279,070)	-1%	34,485,975	-	(34,485,975)		1,048,044,987	註4
圖書及博物	532,360,790	22,454,376	21,187,448	(1,266,928)	-6%	183,263	-	(183,263)		554,631,903	註5
其他設備	211,319,376	19,965,480	27,054,703	7,089,223	26%	3,364,770	-	(3,364,770)		227,920,086	註6
預付土地工程及設備款	578,000	420,000	320,000,000	319,580,000	100%	270,000	-	(270,000)		728,000	註7
<b>累計折舊</b>	<b>1,815,372,160</b>	<b>172,930,483</b>	<b>180,152,515</b>	<b>7,222,032</b>	<b>4%</b>	<b>34,650,144</b>	<b>-</b>	<b>(34,650,144)</b>		<b>1,953,652,499</b>	
土地改良物	161,803,844	12,777,889	13,482,540	704,651	5%	3,363,012	-	(3,363,012)		171,218,721	
房屋及建築	786,595,382	101,575,464	101,513,462	(62,002)	0%	-	-	-		888,170,846	
機械儀器及設備	717,982,380	50,253,704	55,002,324	4,748,620	9%	28,491,372	-	(28,491,372)		739,744,712	註8
其他設備	148,990,554	8,323,426	10,154,189	1,830,763	18%	2,795,760	-	(2,795,760)		154,518,220	註9
<b>固定資產淨額</b>	<b>7,030,812,527</b>	<b>(74,768,106)</b>	<b>233,249,989</b>	<b>308,018,095</b>	<b>132%</b>	<b>10,383,626</b>	<b>-</b>	<b>(10,383,626)</b>		<b>6,945,660,795</b>	
<b>無形資產</b>										0	
電腦軟體	29,525,296	7,561,455	4,971,000	(2,590,455)	-52%	1,820,631	-	(1,820,631)		35,266,120	註10
<b>累計攤銷</b>											
電腦軟體	19,041,221	2,534,594	5,225,655	2,691,061	51%	851,815	-	(851,815)		20,724,000	註11
<b>無形資產淨額</b>	<b>10,484,075</b>	<b>5,026,861</b>	<b>(254,655)</b>	<b>(5,281,516)</b>	<b>2074%</b>	<b>968,816</b>	<b>-</b>	<b>(968,816)</b>		<b>14,542,120</b>	
<b>固定資產及無形資產淨額合計</b>	<b>7,041,296,602</b>	<b>(69,741,245)</b>	<b>232,995,334</b>	<b>302,736,579</b>	<b>130%</b>	<b>11,352,442</b>	<b>-</b>	<b>(11,352,442)</b>		<b>6,960,202,915</b>	

註1. 土地：因購置價格高於原預估公告現值（教育部核准文號：103年2月18日臺教高度(三)字第1030021190號函

註2. 土地改良物：主因增加中央操場整置及人社校區操場之重建，減少為人社校區操場全部剷除重建

註3. 房屋及建築：增加人社院體育館-游泳池屋頂修繕工程

註4. 儀器設備減少：教學設備減少782萬元、研究設備減少1,846萬元、電腦設備減少820萬元

註5. 圖書期刊：主因增加教學卓越計畫購置之圖書及期刊

註6. 其他設備：主因校本部機車立體停車場2F遮雨棚整修和無量講堂外遮雨棚142萬元、建築物遮陽板171萬元、增建裝修395萬元延至下學年施作

報廢：主因報廢老舊的監控設備83萬元、事務設備報費253萬元

註7. 預付土地工程及設備款：主因苗栗校區工程尚未施工

註8. 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；累計折舊減少數主因增加報廢設備之累計折舊沖轉數

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；累計折舊減少數主因增加報廢設備之累計折舊沖轉數

註10. 電腦軟體：主因增加教學卓越計畫購置之教學軟體；減少數因報廢軟體使用期限到期之軟體

註11. 電腦軟體累計折舊：減少原因為使用年限到期不再提列折舊

編號：206

慈濟學校財團法人慈濟大學  
借入款變動表  
103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  
103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>311,225,569</b>	<b>308,759,859</b>	<b>(2,465,710)</b>	<b>-1%</b>	
學費收入	222,644,100	221,196,292	(1,447,808)	-1%	主因實際註冊人數3256人較預估數少47人
雜費收入	88,581,469	87,563,567	(1,017,902)	-1%	主因實際註冊人數3256人較預估數少47人
<b>推廣教育收入</b>	<b>88,028,000</b>	<b>74,255,748</b>	<b>(13,772,252)</b>	<b>-16%</b>	配合推廣業務轉型減少西部開班數
<b>產學合作收入</b>	<b>303,106,259</b>	<b>288,721,749</b>	<b>(14,384,510)</b>	<b>-5%</b>	主因外來研究計劃預算減少1,014萬元、整合研究計劃減少396萬元、培訓慈濟志業體相關學生減少411萬元、醫院產學合作增加334萬元、藥物檢驗增加47萬元
<b>補助及受贈收入</b>	<b>905,111,256</b>	<b>585,824,304</b>	<b>(319,286,952)</b>	<b>-35%</b>	
補助收入	170,987,149	163,924,747	(7,062,402)	-4%	主因教育部補助減少585萬元(整體獎補助減少684萬元、衛生署公費生增加減少78萬元、其他補助活動減少43萬元)
受贈收入	734,124,107	421,899,557	(312,224,550)	-43%	主因苗栗校區3.2億專款尚未補助、其他捐助增加773萬元
<b>附屬機構收益-中學</b>	<b>0</b>	<b>9,638,490</b>	<b>9,638,490</b>		主因附屬中學支出較預算減少805萬元，收入較預算增加159萬元
<b>財務收入</b>	<b>49,450,000</b>	<b>78,554,868</b>	<b>29,104,868</b>	<b>59%</b>	
利息收入	39,450,000	41,384,724	1,934,724	5%	主因增加校務發展基金定存利息收入
投資基金收入	10,000,000	37,170,144	27,170,144	272%	投資基金運作收入較預估增加
<b>其他收入</b>	<b>60,383,413</b>	<b>57,938,414</b>	<b>(2,444,999)</b>	<b>-4%</b>	
試務費收入	5,372,800	5,534,370	161,570	3%	主因增加學士後中醫招生收入
住宿費收入	39,026,560	35,708,896	(3,317,664)	-9%	學生住宿收入較預算減少
雜項收入	15,984,053	16,695,148	711,095	4%	主因增加土地出租收入39萬元、場地使用增加29萬元
<b>收入合計</b>	<b>1,717,304,497</b>	<b>1,403,693,432</b>	<b>(313,611,065)</b>	<b>-18%</b>	

慈濟學校財團法人慈濟大學  
支出明細表  
103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	%	
<b>行政管理支出</b>	<b>266,464,606</b>	<b>239,653,909</b>	<b>(26,810,697)</b>	<b>-10%</b>	
人費費	118,297,322	111,182,951	(7,114,371)	-6%	因有12名未聘入
業務費	108,195,737	86,852,256	(21,343,481)	-20%	差異說明詳p10
維護費	6,884,822	11,614,452	4,729,630	69%	主因增加遞延費用攤提414萬元
退休撫卹費	5,280,000	4,692,900	(587,100)	-11%	調整行政分攤比例
折舊及攤銷	27,806,725	25,311,350	(2,495,375)	-9%	部份設備未購入折舊攤銷較預算少
<b>教學研究及訓輔支出</b>	<b>839,645,083</b>	<b>806,645,119</b>	<b>(32,999,964)</b>	<b>-4%</b>	
人費費	525,016,487	523,827,505	(1,188,982)	0%	主尚有16名教師未聘入(原新聘教師只預估半年薪資,因此扣除未聘入教師產生差異數較小)
業務費	125,550,515	94,689,689	(30,860,826)	-25%	差異說明詳p10
維護費	29,483,108	26,335,483	(3,147,625)	-11%	主因增加遞延費用攤提306萬元
退休撫卹費	15,000,000	18,710,975	3,710,975	25%	原預估數低估
折舊及攤銷	144,594,973	143,081,467	(1,513,506)	-1%	部份設備未購入
<b>獎助學金支出</b>	<b>89,987,156</b>	<b>82,182,538</b>	<b>(7,804,618)</b>	<b>-9%</b>	
獎學金支出	14,297,908	14,710,546	412,638	3%	主因成績優秀獎學金較預算少
助學金支出	75,689,248	67,471,992	(8,217,256)	-11%	主因研究生獎助學金較預算少減少811萬元
<b>推廣教育支出</b>	<b>71,646,916</b>	<b>53,449,102</b>	<b>(18,197,814)</b>	<b>-25%</b>	
人事費	54,955,138	45,292,002	(9,663,136)	-18%	4名員工未聘入
業務費	14,739,219	6,854,858	(7,884,361)	-53%	新中心未成立無支用籌設費用
維護費	98,777	99,973	1,196	1%	
退休撫卹費	-	-	-		
折舊及攤銷	1,853,782	1,202,269	(651,513)	-35%	部份設備未購入折舊攤銷較預算少

單位:新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
<b>產學合作支出</b>	<b>109,117,833</b>	<b>82,987,513</b>	<b>(26,130,320)</b>	<b>-24%</b>	
人費費	25,841,853.00	37,464,852	11,622,999	45%	外來研究計劃人事費核定較預算增加
業務費	71,353,290	39,432,907	(31,920,383)	-45%	主因外來研究計畫業務核定較少及外來研究計劃較預算減少
維護費	800,000	36,500	(763,500)	-95%	因無重大維護費支出
折舊及攤銷	11,122,690	6,053,254	(5,069,436)	-46%	原預算多估到期不再提列折舊之設備
<b>附屬機構損失</b>	-	-	-		
附屬機構損失-中學	-	-	-		
<b>財務支出</b>	<b>1,000,000</b>	<b>123,833</b>	<b>(876,167)</b>	<b>-88%</b>	
投資基金損失	1,000,000	123,833	(876,167)	-88%	財務支出較預估數減少
<b>其他支出</b>	<b>6,447,569</b>	<b>14,679,163</b>	<b>8,231,594</b>	<b>128%</b>	
試務支出	5,609,569	3,381,734	(2,227,835)	-40%	因研究所試務減少120萬元、大學部招生試務減少100萬元
財產交易短絀	-	10,899,179	10,899,179		為固定資產報廢數
超額年金支出	838,000	398,250	(439,750)		退休老師數較預算少
<b>支出總計</b>	<b>1,384,309,163</b>	<b>1,279,721,177</b>	<b>(104,587,985)</b>	<b>-8%</b>	

說明：

- 獎學金14,710,546元：學校自籌12,804,576元占學雜費收入4.1%、政府補助1,802,470元、民間機構103,500元
- 助學金67,471,992元：學校自籌38,264,945元占學雜費收入12.4%、政府補助29,207,047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  
104年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
<b>現金</b>	855,928	<b>855,928</b>
<b>銀行存款</b>		
支票存款	1,423,492	
活期儲蓄存款	551,924,696	
郵政劃撥儲金	11,892,727	
定期存款	180,540,000	
外幣存款	6,845,356	<b>752,626,271</b>
定期存款(校務發展基金)	2,317,466,550	
活期儲蓄存款(校務發展基金)	244,715,027	<b>2,562,181,577</b>
		<b>3,315,663,776</b>

應收款項明細表  
104年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
應收票據	52,332	
應收利息	4,808,332	
應收教育部	23,828,412	
應收校外計劃	9,034,828	
應收-檢驗.推廣	1,542,950	
應收基金會	1,582,103	
應收款-其他	2,236,814	<b>43,085,771</b>

預付款項明細表  
104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	2,354,396	
預付其他	80,118	
預付推廣業務費	11,000	<b>2,445,514</b>

附屬機構投資明細表

104年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
慈濟大學附屬高級中學	1,244,850,591	1,244,850,591

特種基金明細表

104年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
設校基金	500,000,000	
獎助學金基金	32,014,212	
退休及離職基金	3,564,008	535,578,220

投資基金明細表

104年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
投資基金專戶存款	202,171,401	
備供出售金融資產	520,373,904	
備抵累計減損-備供出售金融資產	0	722,545,305

遞延費用明細表

104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	6,012,639	6,012,639

存出保證金明細表

104年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
尿液檢驗投標押標金	981,408	
推廣中心影印機保證金	10,000	991,408

什項資產明細表

104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-大體老師塔位	4,720,000	4,720,000
		517,419,163

**應付款項明細表**  
**104年7月31日**

摘要	金額	
	小計	合計
應付款費用	55,122,827	
應付款人事費	28,508,273	
應付水電費	5,038,715	
應付研究計劃	326,845	
應付財務簽證費	300,000	
應付款國際交流	1,257,590	
應付款其他	1,999,150	
應付票據	685,070	<b>93,238,470</b>

**預收款項明細表**  
**104年7月31日**

摘要	金額	
	小計	合計
預收推廣教育收入	5,222,187	
預收研究計劃	39,209,279	
預收款註冊費	6,030,362	
預收租金	2,870,510	
預收教育部補助收入	24,454,233	
暫收款餐券	3,884,380	
暫收款獎學金	3,118,645	
暫收款其他	1,059,482	<b>85,849,078</b>

**代收款項明細表**  
**104年7月31日**

摘要	金額	
	小計	合計
代收保費	24,030	
代收所得稅	131,079	
代轉獎學金	18,000	
代收員工福利金	6,391,592	
代收公費生款項	1,446,039	
代收其他	294,402	<b>8,305,142</b>

**存入保證金明細表**  
**104年7月31日**

摘要	金額	
	小計	合計
履約保證金	1,472,675	
搖控器保證金及其他	1,188,250	
儀器.工程保固金	1,027,696	<b>3,688,621</b>

**應付退休及離職金明細表**  
**104年7月31日**

摘要	金額	
	小計	合計
應付計畫聘請人員之離職金	3,564,008	<b>3,564,008</b>

慈濟學校財團法人慈濟大學  
最近3年財務分析表  
101學年度至103學年度

項目	計算公式	計算數據及比率		
		103學年度	102學年度	101學年度
學雜費收入占 總收入比率 (%)	學雜費收入	308,759,859	311,214,276	306,565,567
	總收入	1,403,693,432	1,392,941,329	1,442,527,397
	*100%	*100% =22.00%	*100% =22.34%	*100% =21.25%
負債比率(%)	負債總額-應付代管資產	194,645,319	193,161,172	218,290,647
	資產總額-代管資產淨額	13,348,795,302	13,211,713,242	13,123,423,970
	*100%	*100% =1.46%	*100% =1.46%	*100% =1.66%
流動比率(%)	流動資產	3,361,195,061	3,193,412,324	3,067,009,145
	流動負債	187,392,690	185,938,461	211,496,482
	*100%	*100% =1793.66%	*100% =1717.46%	*100% =1450.15%
營運活動淨現 金占流動負債 比率(%)	營運活動淨現金流量	395,740,297	118,650,899	423,028,232
	流動負債	187,392,690	185,938,461	211,496,482
	*100%	*100% =211.18%	*100% =63.81%	*100% =200.02%
舉債指數	貨幣性負債-貨幣性資產	108,796,241-4,617,864,480	118,783,210-4,411,324,555	113,126,390-4,242,296,134
	扣減不動產支出前現金餘絀	295,264,064	29,557,326	322,423,117
		=0	=0	=0

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104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
<b>資產</b>	<b>1,279,508,268</b>	<b>1,270,364,029</b>	<b>9,144,239</b>	<b>1%</b>
<b>流動資產</b>	<b>128,452,453</b>	<b>92,086,358</b>	<b>36,366,095</b>	<b>39%</b>
現金	180,096	170,000	10,096	6%
銀行存款	127,400,682	77,214,955	50,185,727	65%
應收款項淨額	506,092	14,316,665	(13,810,573)	-96%
預付款項	365,583	384,738	(19,155)	-5%
<b>固定資產</b>	<b>1,485,923,815</b>	<b>1,477,544,588</b>	<b>8,379,227</b>	<b>1%</b>
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	1,209,866,350	1,209,866,350	-	0%
機械儀器及設備	50,106,598	43,509,689	6,596,909	15%
圖書及博物	13,556,179	12,672,621	883,558	7%
其他設備	43,843,618	42,944,858	898,760	2%
預付土地、工程及設備款	-	-	-	
累計折舊總額	(361,549,829)	(327,009,079)	(34,540,750)	11%
<b>固定資產淨額</b>	<b>1,124,373,986</b>	<b>1,150,535,509</b>	<b>(26,161,523)</b>	<b>-2%</b>
<b>無形資產</b>	<b>2,769,446</b>	<b>2,090,946</b>	<b>678,500</b>	<b>32%</b>
電腦軟體	2,769,446	2,090,946	678,500	32%
累計攤銷總額	(1,449,141)	(1,170,270)	(278,871)	24%
<b>無形資產淨額</b>	<b>1,320,305</b>	<b>920,676</b>	<b>399,629</b>	<b>43%</b>
<b>其他資產</b>	<b>25,361,524</b>	<b>26,821,486</b>	<b>(1,459,962)</b>	<b>-5%</b>
遞延費用	1,673,868	3,133,830	(1,459,962)	-47%
什項資產	23,687,656	23,687,656	-	0%
<b>資產總計</b>	<b>1,279,508,268</b>	<b>1,270,364,029</b>	<b>9,144,239</b>	<b>1%</b>
<b>負債</b>	<b>34,657,677</b>	<b>35,151,928</b>	<b>(494,251)</b>	<b>-1%</b>
<b>流動負債</b>	<b>34,045,474</b>	<b>34,447,703</b>	<b>(402,229)</b>	<b>-1%</b>
應付款項	19,646,469	20,586,136	(939,667)	-5%
預收款項	7,417,720	7,299,315	118,405	2%
代收款項	6,981,285	6,562,252	419,033	6%
<b>其他負債</b>	<b>612,203</b>	<b>704,225</b>	<b>(92,022)</b>	<b>-13%</b>
存入保證金	612,203	704,225	(92,022)	-13%
<b>權益基金及餘絀</b>	<b>1,244,850,591</b>	<b>1,235,212,101</b>	<b>9,638,490</b>	<b>1%</b>
<b>權益基金</b>	<b>1,483,366,906</b>	<b>1,514,411,650</b>	<b>(31,044,744)</b>	<b>-2%</b>
未指定用途權益基金	1,483,366,906	1,514,411,650	(31,044,744)	-2%
<b>餘絀</b>	<b>(238,516,315)</b>	<b>(279,199,549)</b>	<b>40,683,234</b>	<b>-15%</b>
累積餘絀	(248,154,805)	(281,164,155)	33,009,350	-12%
本期餘絀	9,638,490	1,964,606	7,673,884	391%
<b>合計</b>	<b>1,279,508,268</b>	<b>1,270,364,029</b>	<b>9,144,239</b>	<b>1%</b>



慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學  
收支餘絀表  
103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)/(2)*100
	<b>各項收入</b>				
81,258,849	學雜費收入	83,077,808	83,390,794	312,986	0%
9,569,870	其他教學活動收入	8,660,000	14,566,183	5,906,183	68%
117,334,166	補助及受贈收入	129,192,446	119,329,473	(9,862,973)	-8%
302,391	財務收入	234,300	665,524	431,224	184%
15,237,707	其他收入	13,145,600	17,949,936	4,804,336	37%
<b>223,702,983</b>	<b>收入合計</b>	<b>234,310,154</b>	<b>235,901,910</b>	<b>1,591,756</b>	<b>1%</b>
	<b>各項支出</b>				
67,789,227	行政管理支出	73,574,095	64,726,198	(8,847,897)	-12%
150,484,376	教學研究及訓輔支出	157,325,019	157,470,538	145,519	0%
2,817,795	獎助學金支出	3,111,040	3,094,005	(17,035)	-1%
646,979	其他支出	300,000	972,679	672,679	224%
<b>221,738,377</b>	<b>支出合計</b>	<b>234,310,154</b>	<b>226,263,420</b>	<b>(8,046,734)</b>	<b>-3%</b>
<b>1,964,606</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>-</b>	<b>9,638,490</b>	<b>9,638,490</b>	

慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學  
現金流量表  
103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>		
<b>本期餘(絀)</b>	9,638,490	1,964,606
加:不產生現金流出之支出	39,327,954	38,797,057
減:不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	13,829,728	(14,069,149)
流動負債調整項目淨(減)增數	(975,886)	2,363,627
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>61,820,286</b>	<b>29,056,141</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
購置固定資產付現數	(11,524,974)	(7,057,171)
購置無形資產付現數	(426,500)	(455,476)
購置其他資產付現數	-	-
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(11,951,474)</b>	<b>(7,512,647)</b>
<b>融資活動現金流量：</b>		
增加代收款項收現數	44,817,313	53,705,719
增加應付退休及離職金收現數	3,708,042	3,738,132
收取存入保證金收現數	155,174	103,000
減:減少代收款項付現數	(44,398,280)	(53,315,415)
退固存入保證金付現數	(247,196)	(93,453)
減少應付退休及離職金付現數	(3,708,042)	(3,738,132)
<b>融資活動淨現金流入(出)</b>	<b>327,011</b>	<b>399,851</b>
<b>本期現金及約當現金淨流入(出)</b>	<b>50,195,823</b>	<b>21,943,345</b>
加:期初現金及約當現金餘額	77,384,955	55,441,610
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>127,580,778</b>	<b>77,384,955</b>

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  
103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	83,390,794	33%	81,258,849	39%
其他教學活動收入	14,566,183	6%	9,569,870	5%
補助及受贈收入	119,329,473	48%	117,334,166	56%
財務收入	665,524	0%	302,391	0%
其他收入	17,949,936	7%	15,237,707	7%
應收預收項目調整增(減)數	13,928,978	6%	(12,958,125)	-6%
小計	249,830,888	100%	210,744,858	100%
<b>經常門現金支出</b>				
行政管理支出	64,726,198	26%	67,789,227	32%
教學研究及訓導支出	157,470,538	-72%	150,484,376	71%
獎助學金支出	3,094,005	1%	2,817,795	1%
其他支出	972,679	-	646,979	-
應付預付項目調整增(減)數	1,075,136	0%	(1,252,603)	-
減:不產生現金流出之支出	(39,327,954)	-16%	(38,797,057)	-18%
小計	188,010,602	75%	181,688,717	86%
<b>經常門現金餘絀</b>	61,820,286	25%	29,056,141	14%
<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	9,524,730	4%	3,798,935	2%
圖書博物	1,062,244	-	954,916	0%
其他設備	938,000	0%	2,384,832	-
電腦軟體	426,500	-	455,476	-
預付工程款及未完工程	-	-	(81,512)	-
小計	11,951,474	-3%	7,512,647	4%
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	49,868,812	11%	21,543,494	3%
<b>本期現金餘(絀)</b>	49,868,812	11%	21,543,494	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**  
**103學年度**

全1頁第1頁

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%		
<b>固定資產</b>	<b>1,477,544,588</b>	<b>11,427,598</b>	<b>12,222,957</b>	<b>795,359</b>	<b>7%</b>	<b>3,048,371</b>	<b>-</b>	<b>(3,048,371)</b>	<b>1,485,923,815</b>		
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	43,509,689	9,493,130	3,482,213	(6,010,917)	-173%	2,896,221	-	(2,896,221)	50,106,598	註1	
圖書及博物	12,672,621	996,468	914,300	(82,168)	-9%	112,910	-	(112,910)	13,556,179	註2	
其他設備	42,944,858	938,000	7,826,444	6,888,444	88%	39,240	-	(39,240)	43,843,618	註3	
累計折舊	<b>327,009,079</b>	<b>36,792,593</b>	<b>37,643,343</b>	<b>850,750</b>	<b>2%</b>	<b>2,251,843</b>	<b>-</b>	<b>(2,251,843)</b>	<b>361,549,829</b>		
土地改良物	88,946,147	9,357,468	9,357,468	0	0%	-	-	-	98,303,615		
房屋及建築	183,007,876	21,687,276	21,687,276	0	0%	-	-	-	204,695,152		
機械儀器及設備	27,399,694	3,675,526	3,680,160	4,634	0%	2,220,694	-	(2,220,694)	28,854,526	註4	
其他設備	27,655,362	2,072,323	2,918,439	846,116	29%	31,149	-	(31,149)	29,696,536	註5	
<b>固定資產淨額</b>	<b>1,150,535,509</b>	<b>(25,364,995)</b>	<b>(25,420,386)</b>	<b>(55,391)</b>	<b>0%</b>	<b>796,528</b>	<b>-</b>	<b>(796,528)</b>	<b>1,124,373,986</b>		
<b>無形資產</b>											
電腦軟體	2,090,946	678,500	743,487	64,987	9%	-	-	-	2,769,446		
累計攤銷											
電腦軟體	1,170,270	278,871	493,265	214,394	43%	-	-	-	1,449,141		
<b>無形資產淨額</b>	<b>920,676</b>	<b>399,629</b>	<b>250,222</b>	<b>(149,407)</b>	<b>-60%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,320,305</b>		
<b>固定資產及無形資產合計</b>	<b>1,151,456,185</b>	<b>(24,965,366)</b>	<b>(25,170,164)</b>	<b>(204,798)</b>	<b>1%</b>	<b>796,528</b>	<b>-</b>	<b>(796,528)</b>	<b>1,125,694,291</b>		

註1. 機械儀器及設備較預算增加601萬元，係信望愛基金會捐贈平板電腦及國教署獎勵私校獎補助款；減少係報廢投影機133萬元、

電腦124萬元、廣播教學系統8萬元、快速印刷機8萬元、液晶電視6萬元、伺服器6萬元、教學光碟5萬元

註2. 圖書及博物較預算增加8萬元，係國教署高中職優質化增加購置公播版視聽資料補助；減少係報廢中小學102/1-102/12過期期刊

註3. 其他設備較預算減少689萬元，係國小部家長接送區工程未施作；減少係報廢電視機

累計折舊說明：

註4. 機械儀器及設備減少222萬元；係報廢電腦100萬元、投影機97萬元、快速印刷機7萬元、廣播教學系統6萬元、伺服器5萬元、

教學光碟4萬元、液晶電視3萬元

註5. 其他設備減少3萬元；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  
103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	83,077,808	83,390,794	312,986	0%	
學費收入	30,784,800	31,745,446	960,646	3%	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數少19人
雜費收入	52,293,008	51,645,348	(647,660)	-1%	係國中部實際就學人數較預算人數少28人
其他教學活動收入	8,660,000	14,566,183	5,906,183	68%	係增加國小部及高國中雙語班課程規劃及教學費用
補助及受贈收入	129,192,446	119,329,473	(9,862,973)	-8%	
補助收入	10,772,455	18,759,102	7,986,647	74%	係增加信望愛基金會等捐贈平板電腦438萬元、獎勵補助私立高級中等學校費114萬元、教官薪資89萬元、慈陞商行等捐款41萬元、高中優質化補助經費補助24萬元、數位閱讀計畫夥伴學校補助24萬元、國中小教師減授課節數鐘點費22萬元、高中職適性學習社區教育資源均質化20萬元、高級中等以下學校推動國際教育計畫經費20萬元、學生輔導環境補助經費10萬元、提升學生英語文教學成效實施計畫10萬元、活化教學分組合作學習的理念與實踐方案計畫等26萬元；減少學校未來想像與創意人才培育計畫31萬元、國民小學充實行政人力計畫補助款8萬元
受贈收入	118,419,991	100,570,371	(17,849,620)	-15%	主因減少資金補助
財務收入	234,300	665,524	431,224	184%	
利息收入	234,300	665,524	431,224	184%	主因增加定期存款利息
其他收入	13,145,600	17,949,936	4,804,336	37%	
住宿費收入	9,160,000	9,384,282	224,282	2%	實際住宿人數較預算人數多
其他收入	3,985,600	8,565,654	4,580,054	115%	主因增加高國中晚自習及假日課輔費等246萬元、幼兒園才藝課輔費等結轉51萬元、工程保留款轉入45萬元、國小部課輔費等33萬元、高中重補修學分費29萬元、國小寒暑假溫馨成長營21萬元、國小部工程保固金轉入16萬元、教師違約金10萬元、圖書館逾期罰款7萬元
收入合計	234,310,154	235,901,910	1,591,756	1%	

慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學  
支出明細表  
103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>行政管理支出</b>	<b>73,574,095</b>	<b>64,726,198</b>	<b>(8,847,897)</b>	<b>-12%</b>	
人事費	34,474,196	31,876,973	(2,597,223)	-8%	係4位生活管理員未聘入、1位調任大學及1位行政人員留職停
業務費	28,858,716	22,512,688	(6,346,028)	-22%	詳如差異說明p22
維護費	6,700,719	7,550,586	849,867	13%	係增加遞延費用攤銷
退休撫卹費	838,214	812,457	(25,757)	-3%	
折舊及攤銷	2,702,250	1,973,494	(728,756)	-27%	預算多估使用期限到期不再提列折舊
<b>教學研究及訓輔支出</b>	<b>157,325,019</b>	<b>157,470,538</b>	<b>145,519</b>	<b>0%</b>	
人事費	109,905,675	107,015,505	(2,890,170)	-3%	係原編列教師119人實際教師116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	8,351,750	11,411,798	3,060,048	37%	詳如差異說明p22
維護費	115,000	501,740	386,740	336%	係增加遞延費用攤銷
退休撫卹費	3,518,236	3,330,615	(187,621)	-5%	主因學雜費較預算少
折舊及攤銷	35,434,358	35,210,880	(223,478)	-1%	預算多估使用期限到期不再提列折舊
<b>獎助學金支出</b>	<b>3,111,040</b>	<b>3,094,005</b>	<b>(17,035)</b>	<b>-1%</b>	
獎學金	3,100,000	3,094,005	(5,995)	0%	
助學金	11,040	0	(11,040)	-100%	
<b>其他支出</b>	<b>300,000</b>	<b>972,679</b>	<b>672,679</b>	<b>224%</b>	
試務支出	300,000	289,061	(10,939)	-4%	係招生費用實際支出較預算少
財產交易短絀	-	683,618	683,618	-	為固定資產報廢數
<b>支出總計</b>	<b>234,310,154</b>	<b>226,263,420</b>	<b>(8,046,734)</b>	<b>-3%</b>	

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

104年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
現金	180,096	180,096
銀行存款		
支票存款	1,414	
活期儲蓄存款	77,399,268	
定期存款	50,000,000	127,400,682
		127,580,778

應收款項明細

104年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
應收利息	31,802	
餐廳7月水電費及高三暑期輔導費	42,093	
104年提升高級中等學校學生英語文教學成效實施計畫	50,000	
104年度高級中等以下學校推動國際教育計畫經費	225,500	
藍友亨等學雜費未繳納	135,074	
應收款其他	21,623	506,092

預付款項

104年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
預付流通處物品	365,583	365,583

遞延費用明細

104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	1,673,868	1,673,868

什項資產

104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

**應付款項明細**  
104年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
應付款未兌現支票	719,910	
應付款年終獎金	6,819,905	
應付款教師考績獎金	6,161,163	
應付款勞健保費	1,640,778	
應付款費用	826,962	
應付款餐費	202,595	
應付款電腦軟體設備	288,000	
應付款中小學新加坡、馬來西亞海外人文交流費用	620,085	
應付款中學部江南學術文化交流活動費	243,000	
應付款國小部及幼兒園暑期夏令營費用	1,020,091	
應付款私校退儲金	606,454	
應付款中學部晚自習教師鐘點費	139,000	
應付款學務處搬遷費用	132,000	
應付款國小部教室紗窗修改工程等	226,526	<b>19,646,469</b>

**預收款項明細**  
104年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
預收款餐券	7,414,370	
預收國小部溫馨成長營重複繳費	3,350	<b>7,417,720</b>

**代收款項明細**  
104年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
代收款勞保費	5,218	
代收款公保費	59,573	
代收款平安保險費	7,848	
代收款二代健保補充保費	4,770	
代收款學生暑期輔導費	3,778,485	
代收款學生制服及運動服	3,125,391	<b>6,981,285</b>

**存入保證金明細**  
104年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
遙控器保證金	217,000	
餐廳租賃、餐點部保證金	200,000	
制服及運動服保證金	136,873	
其他保證金	10,156	
工程保固金	48,174	<b>612,203</b>