慈濟學校財團法人慈濟技術學院

平　衡　表

編號:201　　中華民國101年及100年7月31日　　單位：元

資　　產	金　額			負債、權益基金及餘絀	金　額		
	101 年 7月31日	100 年 7月31日	增(減) 金額		101 年 7月31日	100 年 7月31日	增(減) 金額
流動資產	**127,480,043**	**115,105,750**	**12,374,293**	**流動負債**	**54,376,527**	**44,645,842**	**9,730,685**
現金	220,000	220,000	-	應付款項	30,306,754	21,092,842	9,213,912
銀行存款	100,727,942	107,374,042	(6,646,100)	預收款項	23,768,935	22,873,276	895,659
應收款項	23,920,890	6,376,307	17,544,583	暫收款	42,895	419,340	(376,445)
預付款款項	2,611,211	1,135,401	1,475,810	代收款項	257,943	260,384	(2,441)
長期投資、應收款及基金	**120,002,000**	**120,002,000**	**0**	**長期負債**	**0**	**0**	**0**
長期投資	2,000	2,000	0	長期銀行借款	0	0	0
特種基金	120,000,000	120,000,000	0	**其他負債**	**2,786,084**	**2,125,672**	**660,412**
				存入保證金	2,786,084	2,125,672	660,412
固定資產	**2,557,398,429**	**2,550,266,809**	**7,131,620**	**負債總計**	**57,162,611**	**46,771,514**	**10,391,097**
土地	229,845,043	229,845,043	0				
土地改良物	23,369,377	23,369,377	0				
房屋及建築	1,661,520,369	1,659,064,056	2,456,313	**權益基金**	**199,570,693**	**195,965,937**	**3,604,756**
機械儀器及設備	173,730,549	195,497,198	(21,766,649)	指定用途權益基金	120,000,000	120,000,000	0
圖書及博物	201,134,971	189,586,990	11,547,981	未指定用途權益基金	79,570,693	75,965,937	3,604,756
其他設備	267,798,120	252,904,145	14,893,975	**餘絀**	**1,777,244,541**	**1,795,647,817**	**(18,403,276)**
累計折舊總額	**(781,122,659)**	**(759,101,300)**	**(22,021,359)**	累積餘絀	1,792,043,061	1,811,659,066	(19,616,005)
固定資產淨額	**1,776,275,770**	**1,791,165,509**	**(14,889,739)**	本期餘絀	(14,798,520)	(16,011,249)	1,212,729
無形資產	**28,215,185**	**23,545,605**	**4,669,580**	**權益基金及餘絀總計**	**1,976,815,234**	**1,991,613,754**	**(14,798,520)**
電腦軟體	28,215,185	23,545,605	4,669,580				
累計攤銷總額	**(18,021,953)**	**(13,410,490)**	**(4,611,463)**				
無形資產淨額	**10,193,232**	**10,135,115**	**58,117**				
其他資產	**26,800**	**1,976,894**	**(1,950,094)**				
遞延費用	0	1,950,094	(1,950,094)				
存出保證金	26,800	26,800	0				
資產總計	**2,033,977,845**	**2,038,385,268**	**(4,407,423)**	**負債、權益基金及餘絀總計**	**2,033,977,845**	**2,038,385,268**	**(4,407,423)**

製表　　主辦會計　　校 長　　董事長

慈濟學校財團法人慈濟技術學院

收支餘絀表

編號:202

100學年及99學年度

單位：元

科　　目	本學年度 預算數	本學年度 決算數	上學年度 決算數	本學年度決算與本學年度預算比較		本學年度決算與上學年度決算比較	
				差異	%	差異	%
各項收入	**549,213,000**	**498,507,755**	**486,948,963**	**(50,705,245)**	**-9%**	**11,558,792**	**2%**
學雜費收入	196,241,000	184,081,407	178,192,094	(12,159,593)	-6%	5,889,313	3%
推廣教育收入	1,440,000	981,206	641,471	(458,794)	-32%	339,735	53%
建教合作收入	72,612,000	53,664,442	57,245,128	(18,947,558)	-26%	(3,580,686)	-6%
補助捐贈收入	249,743,000	230,603,777	224,357,283	(19,139,223)	-8%	6,246,494	3%
財務收入	1,955,000	2,405,562	1,670,143	450,562	23%	735,419	44%
其他收入	27,222,000	26,771,361	24,842,844	(450,639)	-2%	1,928,517	8%
各項支出	**539,675,000**	**513,306,275**	**502,960,212**	**(26,368,725)**	**-5%**	**10,346,063**	**2%**
行政管理支出	132,243,000	131,703,192	131,242,290	(539,808)	0%	460,902	0%
教學研究及訓輔支出	303,403,000	292,627,066	284,627,356	(10,775,934)	-4%	7,999,710	3%
獎助學金支出	78,351,000	74,923,613	66,245,566	(3,427,387)	-4%	8,678,047	13%
推廣教育支出	523,000	385,910	327,179	(137,090)	-26%	58,731	18%
建教合作支出	23,855,000	11,823,408	16,351,346	(12,031,592)	-50%	(4,527,938)	-28%
財務支出	0	384,885	3,106,758	384,885	-	(2,721,873)	-88%
其它支出	1,300,000	1,458,201	1,059,717	158,201	12%	398,484	38%
本年度純餘(絀)	**9,538,000**	**(14,798,520)**	**(16,011,249)**	**(24,336,520)**	**-255%**	**1,212,729**	**-8%**

製表　　主辦會計　　校長　　董事長

慈濟學校財團法人慈濟技術學院

現金流量表

100學年及99學年度

編號:203　　單位：元

項目	100學年度	99學年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	(14,798,520)	(16,011,249)
加：不產生現金流出之支出	73,058,360	73,278,471
減：不產生現金流入之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(19,020,393)	1,393,122
流動負債調整項目淨增(減)數	7,930,258	1,430,349
營運活動淨現金流入	**47,169,705**	**60,090,693**
投資活動現金流量		
購置固定資產付現數	(49,192,341)	(51,914,612)
購置無形資產付現數	(5,281,435)	(4,571,325)
購置其他資產付現數	0	0
投資活動淨現金流出	**(54,473,776)**	**(56,485,937)**
融資活動現金流量		
代收款項增加(減少)數	(2,441)	98,028
存入保證金增加(減少)數	660,412	(29,252)
融資活動淨現金流入	**657,971**	**68,776**
本期現金及銀行存款淨流(出)入	**(6,646,100)**	**3,673,532**
期初現金及銀行存款餘額	**107,594,042**	**103,920,510**
期末現金及銀行存款餘額	**100,947,942**	**107,594,042**
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	0	0
不影響現金流量之投資及融資活動：		
歷年度賸餘撥充權益基金數	0	75,485,364
上學年度賸餘撥充權益基金數	3,604,756	480,573
不影響現金流量之投資及融資活動	**3,604,756**	**75,965,937**

製表　　主辦會計　　校 長　　董事長

慈濟學校財團法人慈濟技術學院

現金收支概況表

編號:203-1　　100學年及99學年度　　單位：元

項目	100學年度	經常收入%	99學年度	經常收入%
經常門現金收入	**481,482,386**	**100.00%**	**492,509,444**	**100.00%**
學雜費收入	184,081,407	38.23%	178,192,094	36.18%
推廣教育收入	981,206	0.20%	641,471	0.13%
建教合作收入	53,664,442	11.15%	57,245,128	11.62%
補助捐贈收入	230,603,777	47.89%	224,357,283	45.55%
財務收入	2,405,562	0.50%	1,670,143	0.34%
其他收入	26,771,361	5.56%	24,842,844	5.04%
應收款項(增加)減少數	(17,544,583)	-3.64%	1,983,670	0.40%
預收款項(減少)增加數	519,214	0.11%	3,576,811	5.47%
經常門現金支出	**(434,312,681)**	**-90.20%**	**(432,418,751)**	**-87.80%**
行政管理支出	(131,703,192)	-27.35%	(131,242,290)	-26.65%
教學研究及訓輔支出	(292,627,066)	-60.78%	(284,627,356)	-57.79%
獎助學金支出	(74,923,613)	-15.56%	(66,245,566)	-13.45%
推廣教育支出	(385,910)	-0.08%	(327,179)	-0.09%
建教合作支出	(11,823,408)	-2.46%	(16,351,346)	-3.32%
財務支出	(384,885)	-0.08%	(3,106,758)	-0.63%
其他支出	(1,458,201)	-0.30%	(1,059,717)	-0.22%
不產生現金流出之支出	73,058,360	15.17%	73,278,471	15.87%
應付款項增加(減少)數	7,411,044	1.54%	(2,146,462)	-2.63%
預付款項減少(增加)數	(1,475,810)	-0.31%	(590,548)	0.06%
經常門現金餘絀	**47,169,705**	**9.80%**	**60,090,693**	**12.20%**
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	**(52,017,463)**	**-10.80%**	**(54,943,849)**	**-11.16%**
機械儀器及設備	(13,482,076)	-2.80%	(12,399,607)	-2.52%
圖書及博物	(12,283,870)	-2.55%	(13,661,830)	-2.77%
其他設備	(20,970,082)	-4.36%	(24,311,087)	-4.94%
電腦軟體	(5,281,435)	-1.10%	(4,571,325)	-0.93%
扣減不動產支出前現金餘絀	**(4,847,758)**	**-1.01%**	**5,146,844**	**4.09%**
購置不動產現金支出	**(2,456,313)**	**-0.51%**	**(1,542,088)**	**-0.31%**
房屋及建築	(2,456,313)	-0.51%	(1,542,088)	-0.31%
本期現金餘(絀)	**(7,304,071)**	**-1.52%**	**3,604,756**	**0.73%**

製表　　主辦會計　　校 長　　董事長

慈濟學校財團法人慈濟技術學院
固定資產及無形資產變動表

編號:204　　100學年度　　單位：元

科目名稱	上學年底止結存金額	本年度增加金額及預、決算之差異比較				本年度減少金額及預、決算之差異比較				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	**2,550,266,809**	**51,607,064**	**74,049,000**	**(22,441,936)**	**-30.31%**	**44,475,444**	0	**44,475,444**	**-**	**2,557,398,429**	
土地	229,845,043	0	0	0	-	0	0	0	-	229,845,043	
土地改良物	23,369,377	0	7,351,000	(7,351,000)	-	0	0	0	-	23,369,377	註1
房屋及建築	1,659,064,056	2,456,313	4,330,000	(1,873,687)	-43.27%	0	0	0	-	1,661,520,369	註2
機械儀器及設備	195,497,198	12,373,576	11,946,000	427,576	3.58%	34,140,225	0	34,140,225	-	173,730,549	註3
圖書及博物	189,586,990	12,647,343	8,400,000	4,247,343	50.56%	1,099,362	0	1,099,362	-	201,134,971	註4
其他設備	252,904,145	24,129,832	42,022,000	(17,892,168)	-42.58%	9,235,857	0	9,235,857	-	267,798,120	註5
累計折舊	**(759,101,300)**	**(60,774,526)**	**(65,952,000)**	**5,177,474**	**-7.85%**	**(38,753,167)**	**0**	**(38,753,167)**	**-**	**(781,122,659)**	註6
土地改良物	(12,053,609)	(1,680,264)	(1,841,000)	160,736	-8.73%	0	0	0	-	(13,733,873)	
房屋及建築	(409,400,471)	(29,816,388)	(29,854,000)	37,612	-0.13%	0	0	0	-	(439,216,859)	
機械儀器及設備	(152,664,349)	(11,361,653)	(13,782,000)	2,420,347	-17.56%	(30,219,568)	0	(30,219,568)	-	(133,806,434)	
其他設備	(184,982,871)	(17,916,221)	(20,475,000)	2,558,779	-12.50%	(8,533,599)	0	(8,533,599)	-	(194,365,493)	
固定資產淨額	**1,791,165,509**	**(9,167,462)**	**8,097,000**	**(17,264,462)**	**-213.22%**	**5,722,277**	**0**	**5,722,277**	**-**	**1,776,275,770**	
無形資產	**23,545,605**	**4,669,580**	**6,689,000**	**(2,019,420)**	**-30.19%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**28,215,185**	註7
電腦軟體	23,545,605	4,669,580	6,689,000	(2,019,420)	-30.19%		0	0	-	28,215,185	
累計攤銷	**(13,410,490)**	**(4,611,463)**	**(5,248,000)**	**636,537**	**-12.13%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**(18,021,953)**	
電腦軟體	(13,410,490)	(4,611,463)	(5,248,000)	636,537	-12.13%	0	0	0	-	(18,021,953)	
無形資產淨額	**10,135,115**	**58,117**	**1,441,000**	**(1,382,883)**	**-95.97%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**10,193,232**	
固定資產及無形資產合計	**1,801,300,624**	**(9,109,345)**	**9,538,000**	**(18,647,345)**	**-195.51%**	**5,722,277**	**0**	**5,722,277**	**-**	**1,786,469,002**	

慈濟學校財團法人慈濟技術學院

收入明細表

100學年度

編號:207

收入科目	預算數	實際數	比較		備註
			差異	%	
4110 學雜費收入	**196,241,000**	**184,081,407**	**(12,159,593)**	**-6.20%**	註1
4111 學費收入	149,434,000	140,661,540	(8,772,460)	-5.87%	
4112 雜費收入	40,722,000	38,648,507	(2,073,493)	-5.09%	
4113 實習實驗費	2,004,000	1,704,570	(299,430)	-14.94%	
4114 學分費收入	4,081,000	3,066,790	(1,014,210)	-24.85%	
4120 推廣教育收入	**1,440,000**	**981,206**	**(458,794)**	**-31.86%**	註2
4130 建教合作收入	**72,612,000**	**53,664,442**	**(18,947,558)**	**-26.09%**	註3
4150 補助及捐助收入	**249,743,000**	**230,603,777**	**(19,139,223)**	**-7.66%**	
4151 補助收入	75,816,000	80,495,904	4,679,904	6.17%	註4
4152 捐贈收入	173,927,000	150,107,873	(23,819,127)	-13.69%	註5
4170 財務收入	**1,955,000**	**2,405,562**	**450,562**	**23.05%**	註6
4190 其他收入	**27,222,000**	**26,771,361**	**(450,639)**	**-1.66%**	
4192 試務費收入	400,000	579,708	179,708	44.93%	
4193 住宿費收入	15,500,000	15,780,121	280,121	1.81%	
4199 雜項收入	11,322,000	10,411,532	(910,468)	-8.04%	註7
收入合計	**549,213,000**	**498,507,755**	**(50,705,245)**	**-9.23%**	

慈濟學校財團法人慈濟技術學院
支出明細表
100學年度

編號：208

支出科目	預算數	實際數	比較		備註
			差異	%	
512000 行政管理支出					
512100 人事費	**34,091,000**	**33,272,058**	**(818,942)**	**-2%**	註1
512200 業務費	**48,265,000**	**47,190,515**	**(1,074,485)**	**-2%**	
512201 事務費	493,000	429,024	(63,976)	-13%	註2
512202-3 郵水電費	16,563,000	14,902,174	(1,660,826)	-10%	註3
512204 差旅費	202,000	146,631	(55,369)	-27%	註4
512205 員工培訓費	3,187,000	4,163,666	976,666	31%	註5
512206 慶典費	615,000	563,297	(51,703)	-8%	
512208 清潔美化費	7,091,000	7,466,322	375,322	5%	註7
512209 伙食費	12,144,000	9,871,655	(2,272,345)	-19%	註8
512210 特別費	100,000	121,656	21,656	22%	
512211 福利費	1,765,000	1,561,878	(203,122)	-12%	註9
512212 制服費	3,112,000	3,138,209	26,209	1%	
512213 雜項購置	537,000	2,444,732	1,907,732	355%	註10
512215 稅捐	120,000	112,507	(7,493)	-6%	
512216 燃料費	321,000	283,581	(37,419)	-12%	
512249 雜項支出	2,015,000	1,985,183	(29,817)	-1%	
512300 維護及報廢	**9,391,000**	**11,611,517**	**2,220,517**	**24%**	註17
512400 退休撫卹費	**2,884,000**	**2,413,174**	**(470,826)**	**-16%**	註18
512500 折舊及攤銷	**37,612,000**	**37,215,928**	**(396,072)**	**-1%**	註19
行政管理支出小計	**132,243,000**	**131,703,192**	**(539,808)**	**0%**	
513000 教學研究及訓輔支出					
513100 人事費	**191,499,000**	**191,322,921**	**(176,079)**	**0%**	註1
513200 業務費	**68,429,000**	**59,432,108**	**(8,996,892)**	**-13%**	
513201 事務費	2,953,000	2,487,954	(465,046)	-16%	註2
513202-3 郵水電費	169,000	20,314	(148,686)	-88%	註3
513204 差旅費	1,421,000	1,046,271	(374,729)	-26%	註4
513205 員工培訓費	9,073,000	4,920,794	(4,152,206)	-46%	註5
513206 慶典費	1,317,000	957,795	(359,205)	-27%	註6
513207 交通費	409,000	352,423	(56,577)	-14%	
513208 清潔美化費	248,000	194,212	(53,788)	-22%	
513209 伙食費	300,000	261,142	(38,858)	-13%	
513210 特別費	164,000	118,747	(45,253)	-28%	
513213 雜項購置	13,342,000	11,913,124	(1,428,876)	-11%	註10
513214 研究費	7,633,000	6,316,412	(1,316,588)	-17%	註11
513249 雜項支出	1,102,000	904,663	(197,337)	-18%	註12

支出科目	預算數	實際數	比較		備註
			差異	%	
513251 學生實習費	2,738,000	2,015,606	(722,394)	-26%	註13
513252 輔導教學費	3,503,000	2,024,148	(1,478,852)	-42%	註14
513253 課業活動費	19,457,000	21,116,084	1,659,084	9%	註15
513254 學輔活動費	4,600,000	4,782,419	182,419	4%	註16
513300 維護及報廢	**650,000**	**7,268,052**	**6,618,052**	**1018%**	註17
513400 退休撫卹費	**9,237,000**	**6,433,924**	**(2,803,076)**	**-30%**	註18
513500 折舊及攤銷	**33,588,000**	**28,170,061**	**(5,417,939)**	**-16%**	註19
教學研究及訓輔支出小計	**303,403,000**	**292,627,066**	**(10,775,934)**	**-4%**	
514000 獎助學金支出	**78,351,000**	**74,923,613**	**(3,427,387)**	**-4%**	註20
515000 推廣教育支出	**523,000**	**385,910**	**(137,090)**	**-26%**	註21
515100 推廣-人事費	**479,000**	**352,541**	**(126,459)**	**-26%**	
515200 推廣-業務費	**44,000**	**33,369**	**(10,631)**	**-24%**	
516000 建教合作支出	**23,855,000**	**11,823,408**	**(12,031,592)**	**-50%**	註22
516100 產學-人事費	**4,840,000**	**2,848,353**	**(1,991,647)**	**-41%**	
516200 產學-業務費	**19,015,000**	**8,975,055**	**(10,039,945)**	**-53%**	
519000 財務支出	**0**	**384,885**	**384,885**	**-**	註23
51A000 其他支出	**1,300,000**	**1,458,201**	**158,201**	**12%**	註24
合計	**539,675,000**	**513,306,275**	**(26,368,725)**	**-5%**	