查核後

編號：101

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

總分類帳各項目彙總表

110年8月31日

單位：新臺幣元

借方		項目	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		
173,290	616,440	現金	613,150	0
307,132,088	166,859,080	銀行存款	164,459,373	0
25,561,125	25,808,568	應收款項	41,028,426	0
3,706,054	3,335,337	預付款項	2,976,756	0
170,170,080	0	特種基金	0	0
229,845,043	0	土地	0	0
32,031,706	0	土地改良物	0	0
1,779,907,216	0	房屋及建築	0	0
274,485,220	1,312,000	機械儀器及設備	0	0
243,935,009	0	圖書及博物	0	0
506,329,569	1,485,000	其他設備	540,124	0
0	532,093	減：累計折舊總額	7,355,462	1,322,824,670
68,597,761	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	415,214	55,651,958
66,015	0	存出保證金	0	0
3,641,940,176	199,948,518	小計	217,388,505	1,378,476,628
		負債		
0	50,454,711	應付款項	38,830,487	34,955,840
0	51,179,762	預收款項	34,771,587	34,365,396
0	1,701,947	代收款項	2,205,901	3,192,007
0	582,570	存入保證金	198,040	3,832,531
0	103,918,990	小計	76,006,015	76,345,774
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	120,090,098
0	0	未指定用途權益基金	0	1,471,416,157
0	0	累積餘絀	0	585,138,531
0	0	小計	0	2,176,644,786
		收入		
0	51,380	學雜費收入	1,585,199	1,533,819
0	140,472	產學合作收入	1,571,191	1,430,719
0	142,799	補助及受贈收入	47,849,297	47,706,498
0	0	財務收入	138,751	138,751
0	36,180	其他收入	1,041,192	1,005,012
0	370,831	小計	52,185,630	51,814,799
		成本與費用		
10,149,854	10,170,480	行政管理支出	20,626	0
29,337,164	29,355,369	教學研究及訓輔支出	18,205	0
512,440	512,440	獎助學金支出	0	0
1,222,333	1,222,333	產學合作支出	0	0
120,020	120,020	其他支出	0	0
41,341,811	41,380,642	小計	38,831	0
3,683,281,987	345,618,981	合計	345,618,981	3,683,281,987

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,517,670元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,517,670元

製表：會計 陳韻如　　主辦會計：會計室代理主任江玉君　　校長：校長羅文瑞

查核後

編號：106

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

人事費明細表

110年8月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	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	2,564,223	286,544	2,850,767	0	2,564,223	286,544	2,850,767	
教學研究及訓輔支出人事費	18,031,205	2,805,087	20,836,292	0	18,031,205	2,805,087	20,836,292	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	257,170	34,000	291,170	0	257,170	34,000	291,170	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	20,852,598	3,125,631	23,978,229	0	20,852,598	3,125,631	23,978,229	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$21,351,018 (應付年終獎金16982322應付款於8月支付3013023其他應付款1355673) 前開應付數餘額於本學年度付現數：$3,013,023 (應付款於8月支付3013023) 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：$0 截至本月底止人事費應付數餘額：$18,337,995 (應付年終獎金16982322其他應付款1355673)							

製表：會計 陳韻如

主辦會計：會計室代理主任 江玉君

校長：校長 羅文瑞