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

111年5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		
247,546	1,443,027	現金	1,415,154	0
305,881,542	317,273,556	銀行存款	244,717,634	0
120,789,807	17,820,363	應收款項	126,524,123	0
5,201,275	3,913,571	預付款項	3,849,886	0
220,160,039	10,000,000	特種基金	10,000,000	0
229,845,043	0	土地	0	0
33,631,706	0	土地改良物	0	0
1,779,907,216	0	房屋及建築	0	0
286,600,077	1,538,500	機械儀器及設備	0	0
233,396,737	602,291	圖書及博物	0	0
516,472,133	204,000	其他設備	646,233	0
739,322	322,135	購建中營運資產	0	0
0	640,574	減：累計折舊總額	6,875,723	1,375,821,864
71,908,521	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	462,671	59,213,086
65,674	0	存出保證金	0	0
3,804,846,638	353,758,017	小計	394,491,424	1,435,034,950
		負債		
0	43,625,591	應付款項	60,008,791	35,257,580
0	44,500	預收款項	264,500	33,271,351
0	4,606,697	代收款項	4,095,810	3,919,435
0	1,700	存入保證金	836,967	4,496,613
0	48,278,488	小計	65,206,068	76,944,979
		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	1,627,331,206
0	0	累積餘絀	0	429,223,482
0	0	小計	0	2,176,644,786
		收入		
0	155,980	學雜費收入	75,400	228,129,403
0	0	推廣教育收入	0	951,274
0	0	產學合作收入	44,500	76,887,589
0	181,994	補助及受贈收入	3,135,106	420,446,997
0	0	財務收入	303,114	2,020,395
0	100,628	其他收入	1,753,820	38,234,805
0	438,602	小計	5,311,940	766,670,463
		成本與費用		
135,532,099	14,103,583	行政管理支出	43,122	0
382,272,389	39,965,690	教學研究及訓輔支出	265,168	0
104,561,335	6,266,966	獎助學金支出	5,001	0
698,355	71,618	推廣教育支出	0	0
23,988,047	1,651,962	產學合作支出	1,689	0
3,396,315	839,796	其他支出	50,310	0
650,448,540	62,899,615	小計	365,290	0
4,455,295,178	465,374,722	合計	465,374,722	4,455,295,178

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

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

111年5月31日

單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
定存單到期，換單續存。

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111年5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	3,048,140	1,311,037	4,359,177	2,456,436	37,665,814	2,538,363	40,204,177	
教學研究及訓輔支出人事費	22,292,193	5,988,362	28,280,555	2,886,156	227,630,220	14,695,191	242,325,411	
推廣教育支出人事費	17,840	0	17,840	84,440	334,300	0	334,300	
產學合作支出人事費	687,617	101,417	789,034	240,236	6,418,607	101,417	6,520,024	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	26,045,790	7,400,816	33,446,606	5,667,268	272,048,941	17,334,971	289,383,912	
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：$21,351,018 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：$0							

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