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6月30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		
282,426	2,280,276	現金	2,245,396	0
310,051,776	182,465,990	銀行存款	178,295,756	0
73,275,119	2,701,919	應收款項	50,216,607	0
4,741,416	2,981,251	預付款項	3,441,110	0
220,160,039	136,900,000	特種基金	136,900,000	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
286,453,077	0	機械儀器及設備	147,000	0
234,029,708	632,971	圖書及博物	0	0
519,295,375	3,239,850	其他設備	416,608	0
799,322	60,000	購建中營運資產	0	0
0	560,415	減：累計折舊總額	6,891,846	1,382,153,295
71,908,521	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	458,414	59,671,500
65,674	0	存出保證金	0	0
3,764,446,418	331,822,672	小計	379,012,737	1,441,824,795
		負債		
0	49,252,765	應付款項	51,402,089	37,406,904
0	4,000	預收款項	242,560	33,509,911
0	3,191,493	代收款項	3,638,413	4,366,355
0	8,100	存入保證金	710,046	5,198,559
0	52,456,358	小計	55,993,108	80,481,729
		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	3,840	學雜費收入	2,046,524	230,172,087
0	0	推廣教育收入	0	951,274
0	342	產學合作收入	1,366,223	78,253,470
0	1,514,223	補助及受贈收入	620,455	419,553,229
0	0	財務收入	320,148	2,340,543
0	439,609	其他收入	2,140,937	39,936,133
0	1,958,014	小計	6,494,287	771,206,736
		成本與費用		
148,070,141	12,606,143	行政管理支出	68,101	0
419,726,005	37,789,281	教學研究及訓輔支出	335,665	0
107,311,326	2,830,671	獎助學金支出	80,680	0
849,770	151,415	推廣教育支出	0	0
25,781,414	1,943,367	產學合作支出	150,000	0
3,972,972	576,657	其他支出	0	0
705,711,628	55,897,534	小計	634,446	0
4,470,158,046	442,134,578	合計	442,134,578	4,470,158,046

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6月30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6月30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	2,672,208	1,260,431	3,932,639	992,563	41,330,585	2,806,231	44,136,816	
教學研究及訓輔支出 人事費	19,002,670	6,172,648	25,175,318	3,757,111	250,390,001	17,110,728	267,500,729	
推廣教育支出 人事費	17,840	0	17,840	0	352,140	0	352,140	
產學合作支出 人事費	702,548	217,772	920,320	101,417	7,222,572	217,772	7,440,344	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,395,266	7,650,851	30,046,117	4,851,091	299,295,298	20,134,731	319,430,029	
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：$21,351,018 (應付款8-9月支付4368696元月支付110年年終獎金16982322) 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