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7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** | | |
| 170,000 | 1,338,927 | 現金 | 1,451,353 | 0 |
| 354,902,803 | 250,688,073 | 銀行存款 | 205,837,046 | 0 |
| 66,363,940 | 91,444,986 | 應收款項 | 98,356,165 | 0 |
| 5,151,387 | 5,770,656 | 預付款項 | 5,360,685 | 0 |
| 220,160,039 | 5,800,000 | 特種基金 | 5,800,000 | 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 |
| 289,963,413 | 4,461,000 | 機械儀器及設備 | 950,664 | 0 |
| 234,029,708 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 515,409,843 | 1,857,775 | 其他設備 | 5,743,307 | 0 |
| 4,843,512 | 4,957,051 | 購建中營運資產 | 912,861 | 0 |
| 0 | 6,849,574 | 減：累計折舊總額 | 7,029,386 | 1,382,333,107 |
| 71,498,471 | 333,000 | 電腦軟體 | 743,050 | 0 |
| 0 | 698,350 | 減：累計攤銷總額 | 444,683 | 59,417,833 |
| 65,674 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 3,805,942,755 | 374,199,392 | 小計 | 332,629,200 | 1,441,750,940 |
| | | **負債** | | |
| 0 | 68,939,926 | 應付款項 | 85,921,958 | 54,388,936 |
| 0 | 16,234,374 | 預收款項 | 53,231,376 | 70,506,913 |
| 0 | 3,797,047 | 代收款項 | 2,984,162 | 3,553,470 |
| 0 | 719,153 | 存入保證金 | 129,000 | 4,608,406 |
| 0 | 89,690,500 | 小計 | 142,266,496 | 133,057,725 |
| | | **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 | 225,040 | 學雜費收入 | 1,289,197 | 231,236,244 |
| 0 | 13,950 | 推廣教育收入 | 16,650 | 953,974 |
| 0 | 21,456 | 產學合作收入 | 21,821,489 | 100,053,503 |
| 0 | 13,049,151 | 補助及受贈收入 | 41,126,477 | 447,630,555 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 443,163 | 2,783,706 |
| 0 | 1,288,134 | 其他收入 | 2,954,477 | 41,602,476 |
| 0 | 14,597,731 | 小計 | 67,651,453 | 824,260,458 |
| | | **成本與費用** | | |
| 166,522,959 | 18,972,127 | 行政管理支出 | 519,309 | 0 |
| 458,088,063 | 42,499,066 | 教學研究及訓輔支出 | 4,137,008 | 0 |
| 109,757,971 | 2,659,201 | 獎助學金支出 | 212,556 | 0 |
| 881,670 | 31,900 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 28,683,593 | 2,926,246 | 產學合作支出 | 24,067 | 0 |
| 5,836,898 | 1,864,351 | 其他支出 | 425 | 0 |
| 769,771,154 | 68,952,891 | 小計 | 4,893,365 | 0 |
| | | | | |
| 4,575,713,909 | 547,440,514 | 合計 | 547,440,514 | 4,575,713,909 |

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：會計師代理主任 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7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7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 | 2,585,661 | 2,409,217 | 4,994,878 | 941,957 | 44,858,203 | 4,273,491 | 49,131,694 | |
| 教學研究及訓輔支出人事費 | 21,044,423 | 4,206,027 | 25,250,450 | 3,899,044 | 275,333,468 | 17,417,711 | 292,751,179 | |
| 推廣教育支出人事費 | 0 | 14,400 | 14,400 | 0 | 352,140 | 14,400 | 366,540 | |
| 產學合作支出人事費 | 677,381 | 370,516 | 1,047,897 | 217,772 | 8,117,725 | 370,516 | 8,488,241 | |
| 其他教學活動支出人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 24,307,465 | 7,000,160 | 31,307,625 | 5,058,773 | 328,661,536 | 22,076,118 | 350,737,654 | |
| 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)<br>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)<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：$0<br>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