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		
192,500	651,750	現金	629,250	0
338,238,975	125,531,263	銀行存款	142,195,091	0
60,132,597	16,915,698	應收款項	23,147,041	0
3,814,963	3,487,528	預付款項	4,823,952	0
220,160,039	0	特種基金	0	0
229,845,043	0	土地	0	0
33,631,706	3,031,715	土地改良物	3,031,715	0
1,779,907,216	0	房屋及建築	0	0
291,158,751	1,675,338	機械儀器及設備	480,000	0
234,046,354	16,646	圖書及博物	0	0
517,721,453	3,006,230	其他設備	694,620	0
6,704,477	3,031,715	購建中營運資產	1,170,750	0
0	1,139,378	減：累計折舊總額	6,737,985	1,387,931,714
71,702,471	749,000	電腦軟體	545,000	0
0	544,218	減：累計攤銷總額	433,854	59,307,469
65,674	0	存出保證金	0	0
3,787,322,219	159,780,479	小計	183,889,258	1,447,239,183
		負債		
0	60,280,867	應付款項	52,772,189	46,880,258
0	56,674,767	預收款項	17,958,259	31,790,405
0	1,785,020	代收款項	3,431,806	5,200,256
0	499,075	存入保證金	399,200	4,508,531
0	119,239,729	小計	74,561,454	88,379,450
		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	483,712,786
0	0	小計	0	2,231,134,090
		收入		
0	40,960	學雜費收入	1,473,320	1,432,360
0	0	推廣教育收入	22,320	22,320
0	0	產學合作收入	833,000	833,000
0	0	補助及受贈收入	64,445,617	64,445,617
0	0	財務收入	236,046	236,046
0	34,495	其他收入	566,037	531,542
0	75,455	小計	67,576,340	67,500,885
		成本與費用		
9,906,282	9,920,945	行政管理支出	14,663	0
31,381,558	31,385,726	教學研究及訓輔支出	4,168	0
4,735,564	4,735,564	獎助學金支出	0	0
813,996	813,996	產學合作支出	0	0
93,989	93,989	其他支出	0	0
46,931,389	46,950,220	小計	18,831	0
3,834,253,608	326,045,883	合計	326,045,883	3,834,253,608

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：106

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

人事費明細表

111年8月1日至111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	2,697,332	314,576	3,011,908	0	2,697,332	314,576	3,011,908	
教學研究及訓輔支出人事費	19,442,024	2,962,395	22,404,419	0	19,442,024	2,962,395	22,404,419	
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	522,147	35,000	557,147	0	522,147	35,000	557,147	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,661,503	3,311,971	25,973,474	0	22,661,503	3,311,971	25,973,474	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$22,076,118 (應付年終獎金17617742，應付款於8月支付1342829，9月支付3115547) 前開應付數餘額於本學年度付現數：$1,342,829 (應付年終獎金17617742，應付款於8月支付1342829，9月支付3115547) 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：$20,733,289 (應付年終獎金17617742，應付款於9月支付3115547)							

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