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

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
355,546,571	251,331,841	銀行存款	205,837,046	0
51,336,857	91,496,789	應收款項	113,435,051	0
4,282,344	5,810,151	預付款項	6,269,223	0
220,160,085	5,800,046	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	8,747,801	購建中營運資產	4,703,611	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
3,790,690,443	378,725,254	小計	352,407,374	1,441,750,940
		負債		
0	72,604,062	應付款項	93,316,130	58,118,972
0	31,950,998	預收款項	56,670,175	58,229,088
0	3,891,144	代收款項	2,988,943	3,464,154
0	962,112	存入保證金	129,000	4,365,447
0	109,408,316	小計	153,104,248	124,177,661
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	50,079,982	170,170,080
0	31,535,738	未指定用途權益基金	0	1,595,795,468
0	50,079,982	累積餘絀	31,535,738	410,679,238
0	81,615,720	小計	81,615,720	2,176,644,786
		收入		
0	1,477,810	學雜費收入	1,293,357	229,987,634
0	13,950	推廣教育收入	16,650	953,974
0	443,499	產學合作收入	22,832,288	100,642,259
0	18,738,836	補助及受贈收入	41,126,477	441,940,870
0	10,000	財務收入	489,012	2,819,555
0	5,244,344	其他收入	3,407,236	38,099,025
0	25,928,439	小計	69,165,020	814,443,317
		成本與費用		
166,549,562	19,024,903	行政管理支出	545,482	0
458,021,652	42,544,885	教學研究及訓輔支出	4,249,238	0
109,751,971	4,418,277	獎助學金支出	1,977,632	0
881,670	31,900	推廣教育支出	0	0
25,293,013	2,926,246	產學合作支出	3,414,647	0
5,828,393	1,866,876	其他支出	11,455	0
766,326,261	70,813,087	小計	10,198,454	0
4,557,016,704	666,490,816	合計	666,490,816	4,557,016,704

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 主辦會計 校長

會計 陳韻如

會計主任 江玉君

校長 羅文瑞

製表：會計 陳韻如　　主辦會計：會計主任 江玉君　　校長：校長 羅文瑞

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

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。

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	2,610,201	2,416,324	5,026,525	941,957	44,882,743	4,280,598	49,163,341	
教學研究及訓輔支出人事費	21,044,907	4,207,432	25,252,339	3,899,044	275,333,952	17,419,116	292,753,068	
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	24,332,489	7,008,672	31,341,161	5,058,773	328,686,560	22,084,630	350,771,190	
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：會計室主任 江玉君　　校長：校長羅文瑞