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
338,247,620	125,539,908	銀行存款	142,838,859	0
60,163,590	31,973,774	應收款項	23,147,041	0
3,785,268	4,361,664	預付款項	4,858,740	0
220,160,085	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	4,202,465	購建中營運資產	2,341,500	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
3,787,332,208	176,892,086	小計	185,738,564	1,447,239,183
		負債		
0	60,924,635	應付款項	53,631,325	50,825,662
0	56,674,767	預收款項	32,906,823	34,461,144
0	1,785,020	代收款項	3,440,451	5,119,585
0	499,075	存入保證金	399,200	4,265,572
0	119,883,497	小計	90,377,799	94,671,963
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	170,170,080
0	0	未指定用途權益基金	0	1,595,795,468
0	0	累積餘絀	0	458,796,294
0	0	小計	0	2,224,761,842
		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	942,512	942,512
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	67,685,852	67,610,397
		成本與費用		
9,906,282	9,920,945	行政管理支出	14,663	0
31,416,346	31,420,514	教學研究及訓輔支出	4,168	0
4,720,564	4,720,564	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
46,951,177	46,970,008	小計	18,831	0
3,834,283,385	343,821,046	合計	343,821,046	3,834,283,385

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：會計主管 江玉君　　校長：校長 羅文瑞

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

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：$22,084,630 (應付年終獎金 17,617,742，8月付個人及保險費3,140,707及9月保險費1,326,181) 前開應付數餘額於本學年度付現數：$3,140,707 (應付年終獎金 17,617,742，8月付個人及保險費3,140,707及9月保險費1,326,181) 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：$18,943,923 (應付年終獎金 17,617,742 及9月保險費1,326,181)							

製表：會計 陳韻如　　主辦會計：會計 崔江玉君　　校長：校長羅文瑞