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9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		
307,082	3,220,613	現金	3,106,031	0
349,117,000	182,009,592	銀行存款	171,140,212	0
86,319,480	128,009,983	應收款項	101,854,093	0
6,698,623	7,426,990	預付款項	4,513,635	0
220,165,085	17,005,000	特種基金	17,000,000	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
294,671,751	3,513,000	機械儀器及設備	0	0
234,378,368	332,014	圖書及博物	0	0
519,873,366	2,354,940	其他設備	203,027	0
6,704,477	0	購建中營運資產	0	0
0	184,522	減：累計折舊總額	6,782,544	1,394,529,736
73,409,846	1,818,825	電腦軟體	111,450	0
0	110,321	減：累計攤銷總額	448,566	59,645,714
65,674	0	存出保證金	0	0
3,835,094,717	345,985,800	小計	305,159,558	1,454,175,450
		負債		
0	63,303,026	應付款項	60,293,741	47,816,377
0	55,919,656	預收款項	38,949,027	17,490,515
0	4,115,980	代收款項	5,889,863	6,893,468
0	289,880	存入保證金	307,800	4,283,492
0	123,628,542	小計	105,440,431	76,483,852
		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	210,784	學雜費收入	110,184,040	111,405,616
0	0	推廣教育收入	0	22,320
0	2,493	產學合作收入	256,439	1,196,458
0	3,772,318	補助及受贈收入	7,049,996	67,723,295
0	0	財務收入	350,117	586,163
0	128,894	其他收入	10,957,953	11,360,601
0	4,114,489	小計	128,798,545	192,294,453
		成本與費用		
22,752,995	12,884,022	行政管理支出	37,309	0
63,507,352	32,132,818	教學研究及訓輔支出	41,812	0
22,949,313	18,332,281	獎助學金支出	103,532	0
3,167,839	2,357,843	產學合作支出	4,000	0
243,381	149,392	其他支出	0	0
112,620,880	65,856,356	小計	186,653	0
3,947,715,597	539,585,187	合計	539,585,187	3,947,715,597

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9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。

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9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	2,746,251	1,255,820	4,002,071	0	5,443,583	1,570,396	7,013,979	
教學研究及訓輔支出人事費	19,226,987	2,630,771	21,857,758	0	38,669,011	5,593,166	44,262,177	
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	627,795	147,178	774,973	0	1,149,942	182,178	1,332,120	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,601,033	4,033,769	26,634,802	0	45,262,536	7,345,740	52,608,276	
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：$4,466,888 (8-9月付個人及保險費4,466,888) 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：$17,617,742 (應付年終獎金 17,617,742)							

製表：會計 陳韻如　　主辦會計：會計主 崔江玉君　　校長：校長羅文瑞