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10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	1,124,256	現金	1,261,338	0
322,698,283	140,005,879	銀行存款	166,424,596	0
151,487,889	102,095,897	應收款項	36,927,488	0
8,417,526	4,875,864	預付款項	3,156,961	0
220,165,085	6,000,000	特種基金	6,000,000	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
297,153,401	2,486,150	機械儀器及設備	4,500	0
234,646,373	268,005	圖書及博物	0	0
528,880,541	9,596,305	其他設備	589,130	0
7,427,991	723,514	購建中營運資產	0	0
0	558,285	減：累計折舊總額	6,807,779	1,400,779,230
73,409,846	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	488,809	60,134,523
76,839	11,165	存出保證金	0	0
3,887,917,739	267,745,320	小計	221,660,601	1,460,913,753
		負債		
0	60,652,822	應付款項	76,916,848	64,080,403
0	587,495	預收款項	87,225	16,990,245
0	4,141,891	代收款項	2,946,950	5,698,527
0	754,182	存入保證金	122,100	3,651,410
0	66,136,390	小計	80,073,123	90,420,585
		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	1,255,821	學雜費收入	132,078	110,281,873
0	0	推廣教育收入	511,785	534,105
0	248,536	產學合作收入	998,509	1,946,431
0	394,991	補助及受贈收入	100,247,777	167,576,081
0	0	財務收入	377,103	963,266
0	66,805	其他收入	1,139,789	12,433,585
0	1,966,153	小計	103,407,041	293,735,341
		成本與費用		
37,237,555	14,624,136	行政管理支出	139,576	0
102,562,991	39,147,492	教學研究及訓輔支出	91,853	0
35,335,871	12,495,868	獎助學金支出	109,310	0
65,730	65,730	推廣教育支出	0	0
6,097,331	2,935,892	產學合作支出	6,400	0
614,304	370,923	其他支出	0	0
181,913,782	69,640,041	小計	347,139	0
4,069,831,521	405,487,904	合計	405,487,904	4,069,831,521

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

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10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

111年8月1日至111年10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	2,668,674	2,142,560	4,811,234	0	8,112,257	3,712,956	11,825,213	
教學研究及訓輔支出 人事費	21,666,713	7,555,729	29,222,442	0	60,335,724	13,148,895	73,484,619	
推廣教育支出 人事費	0	53,280	53,280	0	0	53,280	53,280	
產學合作支出 人事費	769,088	196,475	965,563	0	1,919,030	378,653	2,297,683	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	25,104,475	9,948,044	35,052,519	0	70,367,011	17,293,784	87,660,795	
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) 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：會計室主任 江玉君　　校長：校長 羅文瑞