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11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		
218,037	1,310,285	現金	1,262,248	0
275,547,447	213,497,643	銀行存款	260,648,479	0
155,980,941	40,921,707	應收款項	36,428,655	0
10,549,948	4,279,443	預付款項	2,147,021	0
220,165,085	0	特種基金	0	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
297,638,401	495,000	機械儀器及設備	10,000	0
235,489,659	843,286	圖書及博物	0	0
528,958,184	4,968,700	其他設備	4,891,057	0
7,636,051	208,060	購建中營運資產	0	0
0	4,734,116	減：累計折舊總額	6,837,778	1,402,882,892
73,506,846	97,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	439,508	60,574,031
297,770	233,336	存出保證金	12,405	0
3,849,372,334	271,588,576	小計	312,677,151	1,463,456,923
		負債		
0	69,706,905	應付款項	67,017,702	61,391,200
0	0	預收款項	333,200	17,323,445
0	3,388,161	代收款項	2,944,929	5,255,295
0	99,500	存入保證金	188,210	3,740,120
0	73,194,566	小計	70,484,041	87,710,060
		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	298,263	學雜費收入	870	109,984,480
0	600	推廣教育收入	0	533,505
0	9,858	產學合作收入	21,852,198	23,788,771
0	69,173	補助及受贈收入	4,223,931	171,730,839
0	2,470	財務收入	391,902	1,352,698
0	129,299	其他收入	551,951	12,856,237
0	509,663	小計	27,020,852	320,246,530
		成本與費用		
50,858,673	13,880,835	行政管理支出	259,717	0
141,657,630	39,480,262	教學研究及訓輔支出	385,623	0
44,199,044	9,724,079	獎助學金支出	860,906	0
261,896	196,166	推廣教育支出	0	0
8,703,262	2,605,931	產學合作支出	0	0
1,122,516	508,212	其他支出	0	0
246,803,021	66,395,485	小計	1,506,246	0
4,096,175,355	411,688,290	合計	411,688,290	4,096,175,355

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：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11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	2,732,931	1,384,056	4,116,987	0	10,845,188	5,097,012	15,942,200	
教學研究及訓輔支出 人事費	20,830,256	5,191,037	26,021,293	0	81,165,980	18,339,932	99,505,912	
推廣教育支出 人事費	25,040	87,344	112,384	0	25,040	140,624	165,664	
產學合作支出 人事費	930,633	158,438	1,089,071	0	2,849,663	537,091	3,386,754	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	24,518,860	6,820,875	31,339,735	0	94,885,871	24,114,659	119,000,530	
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