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

112年3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		
171,110	2,685,069	現金	2,789,348	0
263,406,482	162,547,950	銀行存款	162,818,914	0
216,826,771	118,866,183	應收款項	77,858,220	0
5,178,456	6,793,730	預付款項	6,287,467	0
270,185,302	30,020,000	特種基金	30,000,000	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
297,718,275	165,000	機械儀器及設備	0	0
229,562,165	914,927	圖書及博物	10,978,371	0
531,597,995	3,230,800	其他設備	457,070	0
5,401,202	1,016,725	購建中營運資產	2,620,000	0
0	438,729	減：累計折舊總額	6,789,163	1,424,996,153
71,081,680	115,000	電腦軟體	2,055,500	0
0	1,614,092	減：累計攤銷總額	402,970	60,213,539
297,770	0	存出保證金	0	0
3,934,811,173	328,408,205	小計	303,057,023	1,485,209,692
		負債		
0	64,000,465	應付款項	63,136,620	22,239,370
0	69,072	預收款項	820,750	28,014,622
0	8,624,727	代收款項	7,383,802	6,457,564
0	478,600	存入保證金	177,620	3,100,940
0	73,172,864	小計	71,518,792	59,812,496
		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	1,695,433,676
0	0	累積餘絀	0	359,158,086
0	0	小計	0	2,224,761,842
		收入		
0	442,901	學雜費收入	89,364	214,778,784
0	4,000	推廣教育收入	0	601,305
0	39	產學合作收入	646,909	45,175,204
0	499,686	補助及受贈收入	98,501,090	384,195,138
0	0	財務收入	546,611	3,022,684
0	65,451	其他收入	1,849,785	26,855,084
0	1,012,077	小計	101,633,759	674,628,199
		成本與費用		
101,149,045	12,004,317	行政管理支出	36,254	0
300,083,913	48,404,723	教學研究及訓輔支出	67,357	0
86,067,986	10,856,467	獎助學金支出	346,236	0
617,916	132,194	推廣教育支出	0	0
17,624,757	1,728,323	產學合作支出	0	0
4,057,439	940,251	其他支出	0	0
509,601,056	74,066,275	小計	449,847	0
4,444,412,229	476,659,421	合計	476,659,421	4,444,412,229

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：教務處教務長 陳清漂

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112年3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	2,743,859	1,234,641	3,978,500	1,636,079	31,006,886	1,873,527	32,880,413	
教學研究及訓輔支出 人事費	19,606,162	6,081,309	25,687,471	807,560	186,656,086	10,617,262	197,273,348	
推廣教育支出 人事費	13,600	84,640	98,240	0	252,944	84,640	337,584	
產學合作支出 人事費	437,644	90,436	528,080	70,298	6,275,138	90,436	6,365,574	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,801,265	7,491,026	30,292,291	2,513,937	224,191,054	12,665,865	236,856,919	
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：$22,084,630 (1月支付111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：$0							

製表：會計 陳韻如　　主辦會計：會計室主任 江玉君　　校長：教務處教務長 陳清漂 代