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4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		
273,490	890,745	現金	788,365	0
266,742,915	167,231,384	銀行存款	163,894,951	0
198,054,179	42,735,937	應收款項	61,508,529	0
6,774,260	2,576,744	預付款項	980,940	0
270,185,302	0	特種基金	0	0
229,845,043	0	土地	0	0
38,541,908	4,910,202	土地改良物	0	0
1,779,907,216	0	房屋及建築	0	0
297,116,745	114,280	機械儀器及設備	715,810	0
227,152,709	560,061	圖書及博物	2,969,517	0
534,851,025	3,813,680	其他設備	560,650	0
0	0	購建中營運資產	5,401,202	0
0	1,164,242	減：累計折舊總額	6,798,988	1,430,630,899
72,881,680	1,800,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	406,164	60,619,703
297,770	0	存出保證金	0	0
3,922,624,242	225,797,275	小計	244,025,116	1,491,250,602
		負債		
0	44,680,370	應付款項	54,846,159	32,405,159
0	1,141,675	預收款項	15,920	26,888,867
0	7,756,926	代收款項	7,573,511	6,274,149
0	288,380	存入保證金	335,786	3,148,346
0	53,867,351	小計	62,771,376	68,716,521
		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	56,216	學雜費收入	0	214,722,568
0	0	推廣教育收入	529,080	1,130,385
0	70	產學合作收入	23,031,917	68,207,051
0	946,800	補助及受贈收入	3,839,136	387,087,474
0	0	財務收入	398,891	3,421,575
0	191,312	其他收入	3,291,951	29,955,723
0	1,194,398	小計	31,090,975	704,524,776
		成本與費用		
113,117,377	12,007,053	行政管理支出	38,721	0
336,617,764	36,594,470	教學研究及訓輔支出	60,619	0
92,754,685	6,791,081	獎助學金支出	104,382	0
735,418	117,502	推廣教育支出	0	0
19,103,396	1,478,639	產學合作支出	0	0
4,300,859	243,420	其他支出	0	0
566,629,499	57,232,165	小計	203,722	0
4,489,253,741	338,091,189	合計	338,091,189	4,489,253,741

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112年4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	2,749,033	1,234,989	3,984,022	913,654	34,669,573	2,194,862	36,864,435	
教學研究及訓輔支出人事費	19,313,684	5,229,140	24,542,824	3,831,187	209,800,957	12,015,215	221,816,172	
推廣教育支出人事費	0	34,560	34,560	84,640	337,584	34,560	372,144	
產學合作支出人事費	426,543	177,867	604,410	90,436	6,792,117	177,867	6,969,984	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,489,260	6,676,556	29,165,816	4,919,917	251,600,231	14,422,504	266,022,735	
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 (112/1月支付111年終獎金 17,617,742，111/8月付個人及保險費3,140,707及111/9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：校長 羅文瑞