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5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		
228,044	2,353,975	現金	2,399,421	0
244,266,164	129,978,519	銀行存款	152,455,270	0
173,681,805	16,159,264	應收款項	40,531,638	0
10,244,741	6,201,329	預付款項	2,730,848	0
270,185,302	0	特種基金	0	0
229,845,043	0	土地	0	0
38,541,908	0	土地改良物	0	0
1,779,907,216	0	房屋及建築	0	0
300,061,385	2,944,640	機械儀器及設備	0	0
227,666,178	513,469	圖書及博物	0	0
536,737,042	4,110,899	其他設備	2,224,882	0
0	2,125,829	減：累計折舊總額	6,840,889	1,435,345,959
72,987,660	1,370,000	電腦軟體	1,264,020	0
0	1,252,650	減：累計攤銷總額	455,343	59,822,396
297,770	0	存出保證金	0	0
3,884,650,258	167,010,574	小計	208,902,311	1,495,168,355
		負債		
0	55,312,996	應付款項	60,917,384	38,009,547
0	17,390	預收款項	1,318,791	28,190,268
0	2,916,822	代收款項	2,896,285	6,253,612
0	321,286	存入保證金	542,200	3,369,260
0	58,568,494	小計	65,674,660	75,822,687
		權益基金及餘絀		
0	30,000,000	指定用途權益基金	30,000,000	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	30,000,000	小計	30,000,000	2,224,761,842
		收入		
0	352,782	學雜費收入	32,120	214,401,906
0	0	推廣教育收入	0	1,130,385
0	0	產學合作收入	26	68,207,077
0	895,570	補助及受贈收入	4,086,151	390,278,055
0	0	財務收入	622,282	4,043,857
0	139,068	其他收入	3,202,092	33,018,747
0	1,387,420	小計	7,942,671	711,080,027
		成本與費用		
125,283,307	12,391,864	行政管理支出	225,934	0
371,746,493	35,208,708	教學研究及訓輔支出	79,979	0
97,584,451	4,944,020	獎助學金支出	114,254	0
905,942	170,524	推廣教育支出	0	0
21,401,363	2,297,967	產學合作支出	0	0
5,261,097	960,238	其他支出	0	0
622,182,653	55,973,321	小計	420,167	0
4,506,832,911	312,939,809	合計	312,939,809	4,506,832,911

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5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	2,788,280	1,257,106	4,045,386	914,002	38,371,855	2,537,966	40,909,821	
教學研究及訓輔支出人事費	19,529,395	5,324,789	24,854,184	2,978,020	232,308,372	14,361,984	246,670,356	
推廣教育支出人事費	37,880	0	37,880	34,560	410,024	0	410,024	
產學合作支出人事費	497,402	137,933	635,335	177,867	7,467,386	137,933	7,605,319	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,852,957	6,719,828	29,572,785	4,104,449	278,557,637	17,037,883	295,595,520	
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