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6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		
201,101	2,839,523	現金	2,866,466	0
273,062,056	194,659,922	銀行存款	165,864,030	0
134,410,642	46,081,548	應收款項	85,352,711	0
12,707,391	8,328,943	預付款項	5,866,293	0
270,185,302	40,000,000	特種基金	40,000,000	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
300,916,035	1,804,000	機械儀器及設備	949,350	0
228,045,892	379,714	圖書及博物	0	0
536,469,373	1,369,460	其他設備	1,637,129	0
137,254	137,254	購建中營運資產	0	0
0	2,422,191	減：累計折舊總額	6,902,233	1,439,826,001
73,223,660	441,000	電腦軟體	205,000	0
0	202,746	減：累計攤銷總額	468,615	60,088,265
297,770	0	存出保證金	0	0
3,877,950,643	298,666,301	小計	310,111,827	1,499,914,266
		負債		
0	58,288,517	應付款項	59,783,332	39,504,362
0	287,230	預收款項	843,270	28,746,308
0	3,067,051	代收款項	3,011,586	6,198,147
0	43,500	存入保證金	155,500	3,481,260
0	61,686,298	小計	63,793,688	77,930,077
		權益基金及餘絀		
0	9,995	指定用途權益基金	50,000,000	220,160,085
0	0	未指定用途權益基金	0	1,695,433,676
0	49,990,005	累積餘絀	0	309,168,081
0	50,000,000	小計	50,000,000	2,224,761,842
		收入		
0	30,720	學雜費收入	2,605,996	216,977,182
0	0	推廣教育收入	229,785	1,360,170
0	0	產學合作收入	119,603	68,326,680
0	11,942,243	補助及受贈收入	52,281,176	430,616,988
0	40,401	財務收入	757,920	4,761,376
0	42,153	其他收入	2,282,616	35,259,210
0	12,055,517	小計	58,277,096	757,301,606
		成本與費用		
137,555,904	12,489,578	行政管理支出	216,981	0
411,837,624	40,364,935	教學研究及訓輔支出	273,804	0
100,620,857	3,233,534	獎助學金支出	197,128	0
1,020,448	114,506	推廣教育支出	0	0
23,551,854	2,150,491	產學合作支出	0	0
7,370,461	2,109,364	其他支出	0	0
681,957,148	60,462,408	小計	687,913	0
4,559,907,791	482,870,524	合計	482,870,524	4,559,907,791

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：　　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6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	2,822,598	1,245,691	4,068,289	936,119	42,130,572	2,847,538	44,978,110	
教學研究及訓輔支出 人事費	19,523,729	5,287,749	24,811,478	3,069,929	254,902,030	16,579,804	271,481,834	
推廣教育支出 人事費	1,600	33,560	35,160	0	411,624	33,560	445,184	
產學合作支出 人事費	479,234	103,208	582,442	137,933	8,084,553	103,208	8,187,761	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,827,161	6,670,208	29,497,369	4,143,981	305,528,779	19,564,110	325,092,889	
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