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7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		
170,000	1,687,248	現金	1,718,349	0
283,591,312	221,853,841	銀行存款	211,324,585	0
162,565,855	89,231,179	應收款項	61,075,966	0
7,681,993	6,655,858	預付款項	11,681,256	0
270,185,302	46,900,000	特種基金	46,900,000	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
303,086,035	3,194,000	機械儀器及設備	1,024,000	0
228,345,892	300,000	圖書及博物	0	0
541,557,652	6,185,700	其他設備	1,097,421	0
0	0	購建中營運資產	137,254	0
0	2,073,159	減：累計折舊總額	6,912,835	1,444,665,677
73,063,660	0	電腦軟體	160,000	0
0	146,646	減：累計攤銷總額	464,250	60,405,869
297,770	0	存出保證金	0	0
3,918,839,638	378,227,631	小計	342,495,916	1,505,071,546
		負債		
0	62,993,868	應付款項	80,004,727	56,515,221
0	14,298,957	預收款項	52,734,878	67,182,229
0	4,554,733	代收款項	3,719,078	5,362,492
0	359,931	存入保證金	392,100	3,513,429
0	82,207,489	小計	136,850,783	132,573,371
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	220,160,085
0	0	未指定用途權益基金	0	1,695,433,676
0	0	累積餘絀	0	309,168,081
0	0	小計	0	2,224,761,842
		收入		
0	2,208,275	學雜費收入	1,926,675	216,695,582
0	500	推廣教育收入	32,400	1,392,070
0	766,075	產學合作收入	19,714,549	87,275,154
0	49,405,887	補助及受贈收入	79,311,324	460,522,425
0	0	財務收入	692,440	5,453,816
0	3,654,006	其他收入	2,215,310	33,820,514
0	56,034,743	小計	103,892,698	805,159,561
		成本與費用		
155,211,062	17,803,716	行政管理支出	148,558	0
455,236,487	48,612,381	教學研究及訓輔支出	5,213,518	0
103,798,205	3,180,592	獎助學金支出	3,244	0
1,154,923	134,475	推廣教育支出	0	0
24,526,960	3,554,587	產學合作支出	2,579,481	0
8,799,045	1,469,744	其他支出	41,160	0
748,726,682	74,755,495	小計	7,985,961	0
4,667,566,320	591,225,358	合計	591,225,358	4,667,566,320

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：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7月31日

單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
定存單到期，換單續存。

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7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	2,821,682	2,527,517	5,349,199	924,327	45,876,581	4,450,728	50,327,309	
教學研究及訓輔支出人事費	20,313,805	4,827,081	25,140,886	3,029,615	278,245,450	18,377,270	296,622,720	
推廣教育支出人事費	86,885	11,200	98,085	33,560	532,069	11,200	543,269	
產學合作支出人事費	581,275	228,272	809,547	103,208	8,769,036	228,272	8,997,308	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,803,647	7,594,070	31,397,717	4,090,710	333,423,136	23,067,470	356,490,606	
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