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10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		
322,566	1,647,806	現金	1,572,142	0
309,035,504	140,119,355	銀行存款	166,596,884	0
202,509,744	109,559,669	應收款項	18,375,652	0
7,180,960	7,444,235	預付款項	5,953,794	0
270,060,754	6,000,000	特種基金	6,000,000	0
229,845,043	0	土地	0	0
38,541,908	0	土地改良物	0	0
1,793,707,130	5,950,000	房屋及建築	0	0
303,494,772	0	機械儀器及設備	1,478,380	0
229,008,355	424,381	圖書及博物	0	0
532,950,232	150,000	其他設備	994,475	0
5,162,400	6,221,400	購建中營運資產	1,440,000	0
0	2,408,164	減：累計折舊總額	6,739,608	1,460,211,380
73,288,359	73,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	443,539	60,845,637
297,770	0	存出保證金	0	0
3,995,405,497	279,998,510	小計	209,594,474	1,521,057,017
		負債		
0	41,371,638	應付款項	71,159,764	64,621,945
0	2,820,230	預收款項	63,260	14,841,714
0	2,943,254	代收款項	3,449,336	9,028,656
0	241,500	存入保證金	232,900	3,070,750
0	47,376,622	小計	74,905,260	91,563,065
		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	1,672,173,733
0	0	累積餘絀	0	388,339,323
0	0	小計	0	2,280,673,141
		收入		
0	1,728,694	學雜費收入	633,480	102,902,329
0	0	推廣教育收入	779,953	779,953
0	0	產學合作收入	121,093	1,496,884
0	200,000	補助及受贈收入	108,452,567	165,593,950
0	84,461	財務收入	745,934	1,361,175
0	141,523	其他收入	1,426,362	12,152,196
0	2,154,678	小計	112,159,389	284,286,487
		成本與費用		
37,689,656	14,387,455	行政管理支出	666,433	0
108,061,556	41,400,980	教學研究及訓輔支出	2,167,498	0
31,164,377	11,626,682	獎助學金支出	59,732	0
195,536	165,745	推廣教育支出	0	0
3,858,616	1,680,219	產學合作支出	0	0
1,204,472	761,895	其他支出	0	0
182,174,213	70,022,976	小計	2,893,663	0
4,177,579,710	399,552,786	合計	399,552,786	4,177,579,710

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10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

112年8月1日至112年10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	2,901,250	2,206,066	5,107,316	913,714	9,725,289	2,848,060	12,573,349	
教學研究及訓輔支出人事費	20,085,718	9,654,340	29,740,058	881,639	60,926,451	14,196,594	75,123,045	
推廣教育支出人事費	21,440	79,893	101,333	0	50,240	79,893	130,133	
產學合作支出人事費	599,289	113,098	712,387	146,442	1,530,268	113,098	1,643,366	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,607,697	12,053,397	35,661,094	1,941,795	72,232,248	17,237,645	89,469,893	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$23,065,219 (應付年終獎金 18,064,074，8月付個人及保險費3,555,611及9月保險費1,445,534) 前開應付數餘額於本學年度付現數：$5,001,145 (8月付個人及保險費3,555,611及9月保險費1,445,534) 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：$18,064,074 (應付年終獎金 18,064,074)							

製表：會計 陳韻如　　主辦會計：會計室主任 崔江玉君　　校長：校長羅文瑞