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11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		
258,831	1,123,927	現金	1,187,662	0
290,084,988	162,264,218	銀行存款	181,214,734	0
167,344,833	48,255,683	應收款項	83,420,594	0
9,905,173	6,177,587	預付款項	3,453,374	0
270,060,754	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
1,793,707,130	0	房屋及建築	0	0
303,365,972	238,000	機械儀器及設備	366,800	0
229,339,673	331,318	圖書及博物	0	0
533,903,458	1,875,470	其他設備	922,244	0
5,162,400	0	購建中營運資產	0	0
0	1,214,804	減：累計折舊總額	6,752,238	1,465,748,814
73,902,359	669,000	電腦軟體	55,000	0
0	54,924	減：累計攤銷總額	438,224	61,228,937
268,248	214,979	存出保證金	244,501	0
3,945,690,770	222,419,910	小計	278,055,371	1,526,977,751
		負債		
0	88,726,709	應付款項	64,546,454	40,441,690
0	357,474	預收款項	26,230	14,510,470
0	4,515,917	代收款項	2,887,646	7,400,385
0	2,000	存入保證金	194,400	3,263,150
0	93,602,100	小計	67,654,730	65,615,695
		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	264,076	學雜費收入	870	102,639,123
0	0	推廣教育收入	0	779,953
0	130,580	產學合作收入	17,434,425	18,800,729
0	200,000	補助及受贈收入	17,240,987	182,634,937
0	6,892	財務收入	603,977	1,958,260
0	23,470	其他收入	491,694	12,620,420
0	625,018	小計	35,771,953	319,433,422
		成本與費用		
50,727,014	13,198,634	行政管理支出	161,276	0
148,438,949	40,650,791	教學研究及訓輔支出	273,398	0
39,192,163	8,101,033	獎助學金支出	73,247	0
319,706	124,170	推廣教育支出	0	0
6,481,085	2,642,569	產學合作支出	20,100	0
1,850,322	645,850	其他支出	0	0
247,009,239	65,363,047	小計	528,021	0
4,192,700,009	382,010,075	合計	382,010,075	4,192,700,009

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

112年8月1日至112年11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	3,088,511	1,447,378	4,535,889	1,884,623	14,698,423	2,410,815	17,109,238	
教學研究及訓輔支出人事費	24,634,816	2,780,542	27,415,358	7,344,361	92,905,628	9,632,775	102,538,403	
推廣教育支出人事費	30,880	0	30,880	79,893	161,013	0	161,013	
產學合作支出人事費	718,629	62,966	781,595	113,098	2,361,995	62,966	2,424,961	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	28,472,836	4,290,886	32,763,722	9,421,975	110,127,059	12,106,556	122,233,615	＊本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 ＊截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
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 江玉君　　校長：校長 羅文瑞