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12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		
189,374	1,438,506	現金	1,507,963	0
291,147,914	212,849,844	銀行存款	211,786,918	0
134,968,014	41,222,892	應收款項	73,599,711	0
3,948,298	3,775,953	預付款項	9,732,828	0
270,061,184	20,000,430	特種基金	20,000,000	0
229,845,043	0	土地	0	0
38,541,908	0	土地改良物	0	0
1,793,707,130	0	房屋及建築	0	0
304,100,972	735,000	機械儀器及設備	0	0
229,899,004	559,331	圖書及博物	0	0
536,038,030	2,779,380	其他設備	644,808	0
5,685,400	523,000	購建中營運資產	0	0
0	618,708	減：累計折舊總額	6,713,384	1,471,843,490
73,902,359	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	445,715	61,674,652
268,248	0	存出保證金	0	0
3,912,302,878	284,503,044	小計	324,431,327	1,533,518,142
		負債		
0	48,655,610	應付款項	66,074,833	57,860,913
0	739,016	預收款項	1,294,031	15,065,485
0	3,041,884	代收款項	3,390,495	7,748,996
0	82,400	存入保證金	58,450	3,239,200
0	52,518,910	小計	70,817,809	83,914,594
		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	73,580	學雜費收入	47,380	102,612,923
0	2,000	推廣教育收入	398,230	1,176,183
0	0	產學合作收入	8,942,078	27,742,807
0	15,768,921	補助及受贈收入	18,535,004	185,401,020
0	140	財務收入	679,402	2,637,522
0	2,141	其他收入	982,198	13,600,477
0	15,846,782	小計	29,584,292	333,170,932
		成本與費用		
67,133,142	16,569,398	行政管理支出	163,270	0
194,191,042	46,000,770	教學研究及訓輔支出	248,677	0
45,216,365	6,116,481	獎助學金支出	92,279	0
408,287	88,581	推廣教育支出	0	0
9,334,519	2,853,434	產學合作支出	0	0
2,690,576	840,254	其他支出	0	0
318,973,931	72,468,918	小計	504,226	0
4,231,276,809	425,337,654	合計	425,337,654	4,231,276,809

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12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	2,723,535	1,333,042	4,056,577	1,125,935	18,547,893	2,617,922	21,165,815	
教學研究及訓輔支出人事費	23,954,769	3,096,114	27,050,883	466,369	117,326,766	12,262,520	129,589,286	
推廣教育支出人事費	31,600	0	31,600	0	192,613	0	192,613	
產學合作支出人事費	918,879	60,918	979,797	62,966	3,343,840	60,918	3,404,758	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	27,628,783	4,490,074	32,118,857	1,655,270	139,411,112	14,941,360	154,352,472	＊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