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

113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	1,621,114	現金	1,621,114	0
407,270,292	197,275,751	銀行存款	220,294,310	0
59,228,194	54,061,012	應收款項	77,186,250	0
3,228,623	3,973,032	預付款項	11,522,850	0
320,041,340	35,400,000	特種基金	35,400,000	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
305,760,597	4,370,500	機械儀器及設備	1,489,400	0
227,696,775	765	圖書及博物	0	0
526,769,658	5,766,275	其他設備	10,324,422	0
6,426,000	2,343,966	購建中營運資產	728,991	0
0	11,504,388	減：累計折舊總額	6,656,095	1,485,235,884
68,834,334	1,063,000	電腦軟體	2,482,225	0
0	2,408,483	減：累計攤銷總額	414,985	57,827,144
268,248	0	存出保證金	0	0
3,987,788,142	319,788,286	小計	368,120,642	1,543,063,028
		負債		
0	108,206,112	應付款項	87,611,797	25,294,178
0	15,685,595	預收款項	37,732,159	84,320,902
0	3,805,761	代收款項	3,079,536	7,348,977
0	534,564	存入保證金	163,596	2,928,679
0	128,232,032	小計	128,587,088	119,892,736
		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	1,650,151,343
0	0	累積餘絀	0	410,361,713
0	0	小計	0	2,280,673,141
		收入		
0	1,318,078	學雜費收入	1,289,510	201,694,572
0	0	推廣教育收入	38,880	2,018,857
0	37,625	產學合作收入	17,367,322	74,146,819
0	39,411,966	補助及受贈收入	48,674,023	492,301,504
0	0	財務收入	1,034,321	7,785,336
0	602,324	其他收入	2,154,744	33,424,739
0	41,369,993	小計	70,558,800	811,371,827
		成本與費用		
169,669,624	20,889,688	行政管理支出	214,864	0
470,980,322	52,161,102	教學研究及訓輔支出	4,468,649	0
94,150,248	5,623,479	獎助學金支出	638,114	0
1,231,834	44,882	推廣教育支出	0	0
21,396,755	2,536,451	產學合作支出	10,973	0
9,783,807	1,953,217	其他支出	0	0
767,212,590	83,208,819	小計	5,332,600	0
4,755,000,732	572,599,130	合計	572,599,130	4,755,000,732

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：會計處預算組 組長陳韻如　　主辦會計：會計長黃馨誼　　校長：校長劉怡均

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

113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

112年8月1日至113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	2,681,669	3,341,801	6,023,470	1,192,152	48,397,007	5,069,660	53,466,667	
教學研究及訓輔支出人事費	23,296,243	6,433,092	29,729,335	3,645,859	297,696,322	20,310,436	318,006,758	
推廣教育支出人事費	19,680	25,200	44,880	141,674	542,518	25,200	567,718	
產學合作支出人事費	452,606	111,848	564,454	195,542	6,669,854	111,848	6,781,702	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	26,450,198	9,911,941	36,362,139	5,175,227	353,305,701	25,517,144	378,822,845	＊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：$23,065,219 ((1)8月付個人及保險費3,555,611(2)9月付保險費1,445,534(3)2月支付應付112年年終獎金18,064,074) 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：會計處預算組組長陳韻如　　主辦會計：會計長黃馨誼　　校長：校長劉怡均