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		
211,779	1,662,893	現金	1,621,114	0
434,408,350	224,455,588	銀行存款	220,336,089	0
51,383,409	54,833,182	應收款項	85,803,205	0
3,244,127	3,991,873	預付款項	11,526,187	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
526,759,718	5,766,275	其他設備	10,334,362	0
6,426,000	2,343,966	購建中營運資產	728,991	0
0	11,514,317	減：累計折舊總額	6,656,095	1,485,225,955
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
64,434	0	存出保證金	203,814	0
4,006,924,944	347,810,842	小計	376,996,467	1,543,053,099
		負債		
0	108,927,234	應付款項	117,836,663	54,797,922
0	23,641,873	預收款項	41,733,435	80,365,900
0	3,889,521	代收款項	3,114,812	7,300,493
0	727,307	存入保證金	211,260	2,783,600
0	137,185,935	小計	162,896,170	145,247,915
		權益基金及餘絀		
0	118,745	指定用途權益基金	100,000,000	320,041,340
0	23,180,577	未指定用途權益基金	0	1,626,970,766
0	99,881,255	累積餘絀	23,180,577	333,661,035
0	123,180,577	小計	123,180,577	2,280,673,141
		收入		
0	1,318,078	學雜費收入	1,304,430	201,709,492
0	0	推廣教育收入	38,880	2,018,857
0	87,625	產學合作收入	17,774,427	74,503,924
0	44,862,949	補助及受贈收入	48,899,023	487,075,521
0	0	財務收入	1,146,570	7,897,585
0	2,992,633	其他收入	2,129,973	31,009,659
0	49,261,285	小計	71,293,303	804,215,038
		成本與費用		
171,309,083	22,529,279	行政管理支出	214,996	0
470,701,632	52,164,750	教學研究及訓輔支出	4,750,987	0
93,521,748	5,623,479	獎助學金支出	1,266,614	0
1,231,834	44,882	推廣教育支出	0	0
19,538,234	2,508,981	產學合作支出	1,842,024	0
9,961,718	2,168,228	其他支出	37,100	0
766,264,249	85,039,599	小計	8,111,721	0
4,773,189,193	742,478,238	合計	742,478,238	4,773,189,193

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

查核後

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。

查核後

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	2,681,560	3,491,185	6,172,745	1,192,152	48,396,898	5,219,044	53,615,942	
教學研究及訓輔支出人事費	23,295,807	6,434,774	29,730,581	3,645,859	297,695,886	20,312,118	318,008,004	
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	425,136	111,847	536,983	195,542	6,642,384	111,847	6,754,231	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	26,422,183	10,063,006	36,485,189	5,175,227	353,277,686	25,668,209	378,945,895	＊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：　　主辦會計：　　校長：

會計處預算組組長陳韻如

會計長黃馨誼

校長劉怡均