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5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		
176,158	1,544,833	現金	1,564,850	0
387,979,203	159,370,144	銀行存款	170,969,411	0
93,616,711	28,799,362	應收款項	66,742,477	0
8,206,687	6,285,067	預付款項	4,768,327	0
320,041,184	30,000,000	特種基金	30,000,000	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
300,494,597	975,000	機械儀器及設備	26,500	0
227,633,482	779,437	圖書及博物	0	0
531,672,847	654,900	其他設備	4,332,726	0
4,766,400	0	購建中營運資產	355,000	0
0	4,272,111	減：累計折舊總額	6,603,209	1,488,550,029
69,848,759	196,700	電腦軟體	671,150	0
0	621,451	減：累計攤銷總額	407,565	59,408,608
268,248	0	存出保證金	0	0
4,006,798,357	233,499,005	小計	286,441,215	1,547,958,637
		負債		
0	66,834,389	應付款項	65,636,409	25,859,448
0	1,049,345	預收款項	653,299	62,462,743
0	3,841,013	代收款項	3,275,743	8,074,853
0	13,800	存入保證金	262,200	3,475,760
0	71,738,547	小計	69,827,651	99,872,804
		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	231,156	學雜費收入	46,680	199,531,816
0	0	推廣教育收入	225,805	1,979,977
0	51	產學合作收入	14,644,229	56,466,578
0	660	補助及受贈收入	790,892	410,284,085
0	0	財務收入	720,366	5,683,414
0	82,354	其他收入	1,118,447	30,060,239
0	314,221	小計	17,546,419	704,006,109
		成本與費用		
134,365,089	16,645,163	行政管理支出	93,420	0
381,910,289	44,177,933	教學研究及訓輔支出	191,831	0
85,657,654	5,013,293	獎助學金支出	31,362	0
919,717	151,834	推廣教育支出	0	0
16,741,092	1,155,108	產學合作支出	5,621	0
6,118,493	1,442,415	其他支出	0	0
625,712,334	68,585,746	小計	322,234	0
4,632,510,691	374,137,519	合計	374,137,519	4,632,510,691

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：教務處教務長 陳清漂

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5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5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	3,234,116	1,308,008	4,542,124	954,341	40,605,659	2,462,449	43,068,108	
教學研究及訓輔支出 人事費	26,423,380	5,748,778	32,172,158	3,093,817	245,967,760	14,814,671	260,782,431	
推廣教育支出 人事費	23,280	0	23,280	0	381,164	0	381,164	
產學合作支出 人事費	398,760	94,181	492,941	70,418	5,525,966	94,181	5,620,147	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	30,079,536	7,150,967	37,230,503	4,118,576	292,480,549	17,371,301	309,851,850	＊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 陳韻如　　主辦會計：會計室主任 江玉君　　校長：教務處 教務長 陳清漂