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

109年9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		
306,370	3,979,303	現金	3,843,803	0
224,671,436	254,954,940	銀行存款	221,878,920	0
73,647,350	141,306,438	應收款項	103,946,911	0
6,670,309	6,859,315	預付款項	4,657,275	0
2,000	0	非流動金融資產	0	0
120,090,098	17,000,000	特種基金	17,000,000	0
229,845,043	0	土地	0	0
32,031,706	0	土地改良物	0	0
1,790,324,338	0	房屋及建築	0	0
287,978,919	0	機械儀器及設備	0	0
251,884,792	300,734	圖書及博物	0	0
482,086,237	1,275,550	其他設備	0	0
290,000	290,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	1,256,571,898
65,249,581	444,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	51,493,923
50,200	0	存出保證金	0	0
3,565,128,379	426,410,280	小計	351,326,909	1,308,065,821
		負債		
0	46,787,464	應付款項	51,883,992	34,263,807
0	55,778,922	預收款項	46,998,833	34,171,264
0	1,926,127	代收款項	4,969,154	5,701,119
0	7,400	存入保證金	158,100	3,629,481
0	104,499,913	小計	104,010,079	77,765,671
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	120,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,443,592,363
0	0	累積餘絀	0	553,626,739
0	0	小計	0	2,117,219,102
		收入		
0	870	學雜費收入	115,693,620	117,148,366
8,000	8,000	推廣教育收入	0	0
0	81,281	產學合作收入	55,190	1,868,109
0	125,151	補助及受贈收入	11,346,963	29,380,368
0	0	財務收入	133,019	217,603
0	194,227	其他收入	13,135,357	13,953,157
8,000	409,529	小計	140,364,149	162,567,603
		成本與費用		
20,017,182	10,151,311	行政管理支出	32,810	0
52,965,642	37,985,219	教學研究及訓輔支出	10,046,979	0
25,756,881	25,193,444	獎助學金支出	89,553	0
10,880	9,600	推廣教育支出	0	0
1,622,650	1,179,361	產學合作支出	34,200	0
108,583	66,022	其他支出	0	0
100,481,818	74,584,957	小計	10,203,542	0
3,665,618,197	605,904,679	合計	605,904,679	3,665,618,197

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

109年9月30日

單位：新臺幣元

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,626,240元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,626,240元

製表：會計 董思藝云　　主辦會計：會計室代理主任 江玉君　　校長：校長 羅文瑞

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

109年9月30日

單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
定存單到期辦理續存

2.推廣教育收入：
退費

編號：106

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

人事費明細表

109年8月1日至109年9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	2,512,916	1,244,890	3,757,806	0	5,175,073	1,546,179	6,721,252	
教學研究及訓輔支出 人事費	17,771,319	2,365,402	20,136,721	0	36,272,034	4,461,557	40,733,591	
推廣教育支出 人事費	9,600	0	9,600	0	9,600	0	9,600	
產學合作支出 人事費	226,991	26,419	253,410	0	395,547	26,419	421,966	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	20,520,826	3,636,711	24,157,537	0	41,852,254	6,034,155	47,886,409	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$20,238,969 前開應付數餘額於本學年度付現數：$1,850,391 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：$18,388,578							

製表：會計 董思藝　　主辦會計：會計室代理主任 江玉君　　校長：校長 羅文瑞