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

## 112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 | 1,687,248 | 現金 | 1,718,349 | 0 |
| 284,371,579 | 228,434,120 | 銀行存款 | 217,124,597 | 0 |
| 128,464,262 | 90,469,045 | 應收款項 | 96,415,425 | 0 |
| 7,949,505 | 6,931,442 | 預付款項 | 11,689,328 | 0 |
| 270,055,754 | 57,500,452 | 特種基金 | 57,630,000 | 0 |
| 229,845,043 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 38,541,908 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 1,783,727,216 | 3,820,000 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 303,086,035 | 3,194,000 | 機械儀器及設備 | 1,024,000 | 0 |
| 228,045,892 | 300,000 | 圖書及博物 | 300,000 | 0 |
| 537,737,652 | 6,185,700 | 其他設備 | 4,917,421 | 0 |
| 0 | 0 | 購建中營運資產 | 137,254 | 0 |
| 0 | 2,333,610 | 減：累計折舊總額 | 7,247,682 | 1,444,740,073 |
| 73,063,660 | 0 | 電腦軟體 | 160,000 | 0 |
| 0 | 146,646 | 減：累計攤銷總額 | 464,250 | 60,405,869 |
| 297,770 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 3,885,356,276 | 401,002,263 | 小計 | 398,828,306 | 1,505,145,942 |
| | | **負債** | | |
| 0 | 64,597,668 | 應付款項 | 83,808,140 | 58,714,834 |
| 0 | 49,463,591 | 預收款項 | 52,734,878 | 32,017,595 |
| 0 | 4,649,572 | 代收款項 | 3,742,760 | 5,291,335 |
| 0 | 359,931 | 存入保證金 | 392,100 | 3,513,429 |
| 0 | 119,070,762 | 小計 | 140,677,878 | 99,537,193 |
| | | **權益基金及餘絀** | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 220,160,085 |
| 0 | 23,259,943 | 未指定用途權益基金 | 0 | 1,672,173,733 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 23,259,943 | 332,428,024 |
| 0 | 23,259,943 | 小計 | 23,259,943 | 2,224,761,842 |
| | | **收入** | | |
| 0 | 2,346,915 | 學雜費收入 | 1,926,675 | 216,556,942 |
| 0 | 500 | 推廣教育收入 | 32,400 | 1,392,070 |
| 0 | 766,075 | 產學合作收入 | 20,255,037 | 87,815,642 |
| 0 | 49,815,235 | 補助及受贈收入 | 79,808,253 | 460,610,006 |
| 0 | 12 | 財務收入 | 751,642 | 5,513,006 |
| 0 | 4,245,098 | 其他收入 | 2,941,216 | 33,955,328 |
| 0 | 57,173,835 | 小計 | 105,715,223 | 805,842,994 |
| | | **成本與費用** | | |
| 156,763,576 | 19,376,454 | 行政管理支出 | 168,782 | 0 |
| 454,818,417 | 48,740,484 | 教學研究及訓輔支出 | 5,759,691 | 0 |
| 103,694,981 | 3,180,592 | 獎助學金支出 | 106,468 | 0 |
| 1,154,923 | 134,475 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 24,526,961 | 3,554,588 | 產學合作支出 | 2,579,481 | 0 |
| 8,972,837 | 1,733,019 | 其他支出 | 130,643 | 0 |
| 749,931,695 | 76,719,612 | 小計 | 8,745,065 | 0 |
| | | | | |
| 4,635,287,971 | 677,226,415 | 合計 | 677,226,415 | 4,635,287,971 |

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

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

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

112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

## 111年8月1日至112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<br>人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政管理支出<br>人事費 | 2,821,682 | 2,525,386 | 5,347,068 | 924,327 | 45,876,581 | 4,448,597 | 50,325,178 | |
| 教學研究及訓輔支出<br>人事費 | 20,410,856 | 4,826,960 | 25,237,816 | 3,029,615 | 278,342,501 | 18,377,149 | 296,719,650 | |
| 推廣教育支出<br>人事費 | 86,885 | 11,200 | 98,085 | 33,560 | 532,069 | 11,200 | 543,269 | |
| 產學合作支出<br>人事費 | 581,275 | 228,273 | 809,548 | 103,208 | 8,769,036 | 228,273 | 8,997,309 | |
| 其他教學活動支出<br>人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 23,900,698 | 7,591,819 | 31,492,517 | 4,090,710 | 333,520,187 | 23,065,219 | 356,585,406 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$22,084,630 (應付年終獎金 17,617,742，8月付個人及保險費3,140,707及9月保險費1,326,181)<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：$22,084,630 (112/1月支付111年終獎金 17,617,742，111/8月付個人及保險費3,140,707及111/9月保險費1,326,181)<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：$0<br>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：校長羅文瑞