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

110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	1,151,180	現金	1,269,740	0
304,617,108	181,947,087	銀行存款	171,829,572	0
54,580,160	79,915,091	應收款項	69,033,060	0
3,346,433	3,602,655	預付款項	4,346,756	0
2,000	0	非流動金融資產	0	0
170,170,070	5,930,000	特種基金	5,800,000	0
229,845,043	0	土地	0	0
32,031,706	0	土地改良物	0	0
1,779,907,216	3,340,031	房屋及建築	0	0
273,173,220	1,109,800	機械儀器及設備	4,303,000	0
243,935,009	77,275	圖書及博物	352,813	0
505,384,693	2,444,340	其他設備	2,303,188	0
0	1,667,865	購建中營運資產	3,689,191	0
0	6,540,464	減：累計折舊總額	7,419,679	1,316,001,301
68,597,761	983,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	426,031	55,236,744
66,015	0	存出保證金	0	0
3,665,826,434	288,709,588	小計	270,773,030	1,371,238,045
		負債		
0	56,109,701	應付款項	63,903,238	44,965,386
0	50,074,688	預收款項	57,080,893	61,124,649
0	3,771,249	代收款項	3,163,744	3,031,762
0	190,837	存入保證金	510,239	4,217,061
0	110,146,475	小計	124,658,114	113,338,858
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	120,100,054
0	0	未指定用途權益基金	0	1,501,132,046
0	0	累積餘絀	0	496,356,395
0	0	小計	0	2,117,588,495
		收入		
0	61,977	學雜費收入	1,627,300	230,569,086
0	0	推廣教育收入	0	1,264,230
0	1,609,239	產學合作收入	27,249,776	94,399,457
0	13,777,717	補助及受贈收入	47,705,541	436,476,309
0	0	財務收入	387,308	2,042,024
0	65,939	其他收入	2,958,504	42,879,361
0	15,514,872	小計	79,928,429	807,630,467
		成本與費用		
168,270,305	17,955,308	行政管理支出	101,235	0
437,173,635	39,780,754	教學研究及訓輔支出	3,162,806	0
110,660,749	3,243,343	獎助學金支出	101,792	0
932,509	28,510	推廣教育支出	0	0
21,370,777	3,204,666	產學合作支出	122,833	0
5,561,456	264,723	其他支出	0	0
743,969,431	64,477,304	小計	3,488,666	0
4,409,795,865	478,848,239	合計	478,848,239	4,409,795,865

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

110年7月31日

單位：新臺幣元

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,517,670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：會計師代理主任 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

110年7月31日

單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
定存到期，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

109年8月1日至110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	2,704,591	2,307,349	5,011,940	1,027,251	44,122,783	4,121,572	48,244,355	
教學研究及訓輔支出 人事費	20,675,051	4,349,930	25,024,981	2,362,900	257,975,158	17,067,512	275,042,670	
推廣教育支出 人事費	5,760	0	5,760	0	412,520	0	412,520	
產學合作支出 人事費	261,872	60,847	322,719	43,307	3,334,318	60,847	3,395,165	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,647,274	6,718,126	30,365,400	3,433,458	305,844,779	21,249,931	327,094,710	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$20,365,125 前開應付數餘額於本學年度付現數：$20,365,125 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：會計室代理主任 江玉君　　校長：校長羅文瑞