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6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		
288,560	1,552,525	現金	1,475,191	0
294,499,593	262,975,737	銀行存款	246,998,140	0
43,698,129	25,378,339	應收款項	69,405,534	0
4,090,534	1,428,457	預付款項	2,752,273	0
2,000	0	非流動金融資產	0	0
170,040,070	66,900,000	特種基金	66,900,000	0
229,845,043	0	土地	0	0
32,031,706	0	土地改良物	0	0
1,776,567,185	0	房屋及建築	0	0
276,366,420	99,000	機械儀器及設備	118,000	0
244,210,547	869,553	圖書及博物	0	0
505,243,541	4,226,960	其他設備	490,281	0
2,021,326	0	購建中營運資產	0	0
0	602,036	減：累計折舊總額	7,380,753	1,315,122,086
67,613,961	693,005	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	417,052	54,810,713
66,015	0	存出保證金	0	0
3,646,584,630	364,725,612	小計	395,937,224	1,369,932,799
		負債		
0	43,083,227	應付款項	50,988,510	37,171,849
0	63,751	預收款項	993,324	54,118,444
0	2,392,504	代收款項	2,397,730	3,639,267
0	517,014	存入保證金	582,487	3,897,659
0	46,056,496	小計	54,962,051	98,827,219
		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	9,020	學雜費收入	2,539,713	229,003,763
0	0	推廣教育收入	0	1,264,230
0	0	產學合作收入	125,714	68,758,920
0	5,209,954	補助及受贈收入	13,571,931	402,548,485
0	0	財務收入	202,555	1,654,716
0	156,682	其他收入	2,668,930	39,986,796
0	5,375,656	小計	19,108,843	743,216,910
		成本與費用		
150,416,232	12,648,487	行政管理支出	65,516	0
400,555,687	33,929,531	教學研究及訓輔支出	386,235	0
107,519,198	4,228,226	獎助學金支出	39,170	0
903,999	73,794	推廣教育支出	0	0
18,288,944	2,004,791	產學合作支出	1,000	0
5,296,733	1,457,446	其他支出	0	0
682,980,793	54,342,275	小計	491,921	0
4,329,565,423	470,500,039	合計	470,500,039	4,329,565,423

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6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1,517,670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6月30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

109年8月1日至110年6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	2,621,635	1,329,583	3,951,218	1,827,004	40,390,941	2,841,474	43,232,415	
教學研究及訓輔支出人事費	18,307,053	4,490,477	22,797,530	18,941,955	234,937,207	15,080,482	250,017,689	
推廣教育支出人事費	0	0	0	106,760	406,760	0	406,760	
產學合作支出人事費	243,464	43,307	286,771	180,111	3,029,139	43,307	3,072,446	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	21,172,152	5,863,367	27,035,519	21,055,830	278,764,047	17,965,263	296,729,310	
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