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8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		
173,290	616,440	現金	613,150	0
307,016,815	166,859,080	銀行存款	164,459,373	0
25,982,837	12,431,103	應收款項	41,028,426	0
3,705,014	3,335,337	預付款項	2,976,756	0
2,000	0	非流動金融資產	0	0
170,170,070	0	特種基金	0	0
229,845,043	0	土地	0	0
32,031,706	0	土地改良物	0	0
1,779,907,216	0	房屋及建築	0	0
274,485,220	1,312,000	機械儀器及設備	0	0
243,935,009	0	圖書及博物	0	0
506,329,569	1,485,000	其他設備	540,124	0
0	532,093	減：累計折舊總額	7,355,462	1,322,824,670
68,597,761	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	415,214	55,651,958
66,015	0	存出保證金	0	0
3,642,247,565	186,571,053	小計	217,388,505	1,378,476,628
		負債		
0	48,646,419	應付款項	37,162,622	33,481,589
0	49,972,551	預收款項	21,253,695	32,405,793
0	1,701,947	代收款項	2,205,901	3,535,716
0	582,570	存入保證金	197,980	3,832,471
0	100,903,487	小計	60,820,198	73,255,569
		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	560,017,431
0	0	小計	0	2,181,249,531
		收入		
0	51,380	學雜費收入	1,585,199	1,533,819
0	140,472	產學合作收入	1,571,191	1,430,719
0	142,799	補助及受贈收入	46,642,086	46,499,287
0	0	財務收入	138,751	138,751
0	36,180	其他收入	1,041,192	1,005,012
0	370,831	小計	50,978,419	50,607,588
		成本與費用		
10,149,794	10,170,420	行政管理支出	20,626	0
29,337,164	29,355,369	教學研究及訓輔支出	18,205	0
512,440	512,440	獎助學金支出	0	0
1,222,333	1,222,333	產學合作支出	0	0
120,020	120,020	其他支出	0	0
41,341,751	41,380,582	小計	38,831	0
3,683,589,316	329,225,953	合計	329,225,953	3,683,589,316

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：106

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

人事費明細表

110年8月1日至110年8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	2,564,223	286,544	2,850,767	0	2,564,223	286,544	2,850,767	
教學研究及訓輔支出人事費	18,031,205	2,805,087	20,836,292	0	18,031,205	2,805,087	20,836,292	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	257,170	34,000	291,170	0	257,170	34,000	291,170	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	20,852,598	3,125,631	23,978,229	0	20,852,598	3,125,631	23,978,229	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$21,249,931 (應付年終獎金16982322應付款8月支付3013023 其他應付款1254586) 前開應付數餘額於本學年度付現數：$3,013,023 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：$18,236,908 (應付年終獎金16982322 其他應付款1254586)							

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