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12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		
334,270	1,564,001	現金	1,463,798	0
334,106,827	558,700,891	銀行存款	471,639,631	0
46,306,979	57,857,480	應收款項	234,781,298	0
3,848,592	4,837,888	預付款項	12,045,181	0
220,170,109	50,000,029	特種基金	0	0
229,845,043	0	土地	0	0
33,631,706	0	土地改良物	0	0
1,779,907,216	0	房屋及建築	0	0
284,612,345	1,117,500	機械儀器及設備	73,800	0
246,930,760	1,667,856	圖書及博物	0	0
514,383,667	6,028,490	其他設備	6,526,493	0
0	6,484,403	減：累計折舊總額	7,456,251	1,344,193,853
70,173,161	109,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	432,635	57,012,169
66,015	0	存出保證金	0	0
3,764,316,690	688,367,538	小計	734,419,087	1,401,206,022
		負債		
0	72,272,161	應付款項	77,405,125	66,085,127
0	445,876	預收款項	767,642	24,093,951
0	3,227,494	代收款項	2,318,387	3,510,661
0	390,382	存入保證金	109,331	3,048,166
0	76,335,913	小計	80,600,485	96,737,905
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	120,090,098
0	0	未指定用途權益基金	0	1,471,416,157
0	0	累積餘絀	0	585,138,531
0	0	小計	0	2,176,644,786
		收入		
0	2,082,146	學雜費收入	1,919,870	117,181,207
0	0	推廣教育收入	0	324,264
0	1,058,537	產學合作收入	11,444,560	39,178,035
0	68,248	補助及受贈收入	16,523,482	240,773,036
0	0	財務收入	227,568	928,844
0	342,111	其他收入	1,715,166	21,032,758
0	3,551,042	小計	31,830,646	419,418,144
		成本與費用		
68,939,349	16,168,956	行政管理支出	279,479	0
189,531,010	52,204,050	教學研究及訓輔支出	1,166,505	0
54,017,138	5,179,064	獎助學金支出	617,828	0
283,049	182,194	推廣教育支出	0	0
15,530,374	6,739,216	產學合作支出	392,883	0
1,389,247	578,940	其他支出	0	0
329,690,167	81,052,420	小計	2,456,695	0
4,094,006,857	849,306,913	合計	849,306,913	4,094,006,857

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12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	2,607,354	1,399,370	4,006,724	1,109,582	16,930,917	2,581,822	19,512,739	
教學研究及訓輔支出人事費	20,984,454	3,057,452	24,041,906	2,939,578	107,909,101	11,662,623	119,571,724	
推廣教育支出人事費	22,000	84,500	106,500	0	62,000	84,500	146,500	
產學合作支出人事費	1,115,177	7,277	1,122,454	55,798	2,845,488	7,277	2,852,765	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	24,728,985	4,548,599	29,277,584	4,104,958	127,747,506	14,336,222	142,083,728	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$21,351,018 ((應付年終獎金16982322應付款於8月支付3013023其他應付款1355673)) 前開應付數餘額於本學年度付現數：$4,368,696 ((應付款8-9月支付4368696)) 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：$16,982,322 ((應付年終獎金16982322))							

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