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

111年4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		
219,673	1,002,507	現金	1,042,320	0
233,325,620	169,640,415	銀行存款	218,251,646	0
229,493,567	84,996,946	應收款項	21,854,279	0
5,137,590	3,191,389	預付款項	1,324,000	0
220,160,039	6,030,000	特種基金	6,000,000	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
285,061,577	936,000	機械儀器及設備	104,000	0
232,794,446	524,799	圖書及博物	12,990,384	0
516,914,366	2,044,868	其他設備	404,961	0
417,187	12,187	購建中營運資產	0	0
0	499,407	減：累計折舊總額	6,864,583	1,369,586,715
71,908,521	955,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	439,889	58,750,415
65,674	0	存出保證金	0	0
3,838,882,225	269,833,518	小計	269,276,062	1,428,337,130
		負債		
0	54,203,507	應付款項	53,548,927	18,874,380
0	3,239,264	預收款項	10,271,683	33,051,351
0	4,001,339	代收款項	2,803,665	4,430,322
0	0	存入保證金	168,200	3,661,346
0	61,444,110	小計	66,792,475	60,017,399
		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	1,627,331,206
0	0	累積餘絀	0	429,223,482
0	0	小計	0	2,176,644,786
		收入		
0	352,904	學雜費收入	83,560	228,209,983
0	0	推廣教育收入	431,760	951,274
0	1,526,935	產學合作收入	27,512,830	76,843,089
0	547,500	補助及受贈收入	34,816,534	417,493,885
0	0	財務收入	231,408	1,717,281
0	52,178	其他收入	1,243,246	36,581,613
0	2,479,517	小計	64,319,338	761,797,125
		成本與費用		
121,471,638	12,433,839	行政管理支出	761,938	0
342,571,867	45,451,277	教學研究及訓輔支出	59,132	0
98,299,370	7,442,012	獎助學金支出	13,037	0
626,737	208,795	推廣教育支出	0	0
22,337,774	1,760,829	產學合作支出	0	0
2,606,829	168,085	其他支出	0	0
587,914,215	67,464,837	小計	834,107	0
4,426,796,440	401,221,982	合計	401,221,982	4,426,796,440

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

111年4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

110年8月1日至111年4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	2,609,280	1,275,826	3,885,106	893,012	32,161,238	3,683,762	35,845,000	
教學研究及訓輔支出 人事費	18,525,956	5,082,141	23,608,097	4,271,916	202,451,871	11,592,985	214,044,856	
推廣教育支出 人事費	39,200	84,440	123,640	0	232,020	84,440	316,460	
產學合作支出 人事費	596,024	240,236	836,260	133,752	5,490,754	240,236	5,730,990	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	21,770,460	6,682,643	28,453,103	5,298,680	240,335,883	15,601,423	255,937,306	
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：$21,351,018 ((應付款8-9月支付4368696元月支付110年年終獎金16982322)) 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