查核後

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

109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		
170,870	824,689	現金	823,819	0
191,590,284	163,055,112	銀行存款	168,911,412	0
33,876,675	44,082,502	應收款項	56,528,404	0
4,443,751	3,374,099	預付款項	3,247,408	0
2,000	0	非流動金融資產	0	0
120,090,098	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
1,776,567,185	0	房屋及建築	0	0
286,477,919	0	機械儀器及設備	1,501,000	0
251,584,058	151,380	圖書及博物	0	0
493,198,326	0	其他設備	1,369,514	0
0	2,823,190	減：累計折舊總額	7,523,756	1,261,008,180
64,348,981	0	電腦軟體	456,600	0
0	451,739	減：累計攤銷總額	467,338	51,509,522
50,200	0	存出保證金	0	0
3,484,277,096	214,762,711	小計	240,829,251	1,312,517,702
		負債		
0	52,158,618	應付款項	36,810,749	29,169,650
0	2,443,222	預收款項	12,887,074	40,564,303
0	1,428,018	代收款項	2,103,140	2,502,310
0	414,800	存入保證金	121,300	3,478,781
0	56,444,658	小計	51,922,263	75,715,044
		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	1,527,945,644
0	0	累積餘絀	0	469,542,797
0	0	小計	0	2,117,588,495
		收入		
0	58,880	學雜費收入	1,514,496	1,455,616
0	0	產學合作收入	1,894,200	1,894,200
0	0	補助及受贈收入	18,158,556	18,158,556
0	0	財務收入	84,584	84,584
0	12,321	其他收入	1,070,248	1,057,927
0	71,201	小計	22,722,084	22,650,883
		成本與費用		
13,406,259	13,409,679	行政管理支出	3,420	0
29,516,364	29,518,030	教學研究及訓輔支出	1,666	0
652,990	652,990	獎助學金支出	0	0
1,280	1,280	推廣教育支出	0	0
523,389	523,389	產學合作支出	0	0
94,746	94,746	其他支出	0	0
44,195,028	44,200,114	小計	5,086	0
3,528,472,124	315,478,684	合計	315,478,684	3,528,472,124

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,626,240元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,626,240元

製表：會計 董思藝　　主辦會計：會計室代理主任 江玉君　　校長：校長 羅文瑞

查核後

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109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	2,662,157	301,289	2,963,446	0	2,662,157	301,289	2,963,446	
教學研究及訓輔支出人事費	17,749,811	2,847,059	20,596,870	0	17,749,811	2,847,059	20,596,870	
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	168,556	0	168,556	0	168,556	0	168,556	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	20,580,524	3,148,348	23,728,872	0	20,580,524	3,148,348	23,728,872	
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 董思藝　　主辦會計：會計室代理主任江玉君　　校長：校長羅文瑞