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

110年7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		
170,000	1,151,180	現金	1,269,740	0
304,732,381	182,066,485	銀行存款	171,833,697	0
40,780,983	80,575,333	應收款項	83,492,479	0
3,347,473	3,606,691	預付款項	4,349,752	0
0	0	非流動金融資產	2,000	0
170,170,080	5,930,010	特種基金	5,800,000	0
229,845,043	0	土地	0	0
32,031,706	0	土地改良物	0	0
1,779,907,216	3,340,031	房屋及建築	0	0
273,173,220	1,109,800	機械儀器及設備	4,303,000	0
243,935,009	77,275	圖書及博物	352,813	0
505,384,693	2,444,340	其他設備	2,303,188	0
0	1,667,865	購建中營運資產	3,689,191	0
0	6,555,453	減：累計折舊總額	7,434,668	1,316,001,301
68,597,761	983,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	426,031	55,236,744
66,015	0	存出保證金	0	0
3,652,141,580	289,508,263	小計	285,256,559	1,371,238,045
		負債		
0	57,795,669	應付款項	67,203,884	46,580,064
0	63,731,477	預收款項	60,386,604	50,773,571
0	3,781,738	代收款項	2,830,524	2,688,053
0	190,837	存入保證金	510,239	4,217,061
0	125,499,721	小計	130,931,251	104,258,749
		權益基金及餘絀		
0	9,956	指定用途權益基金	0	120,090,098
0	29,715,889	未指定用途權益基金	0	1,471,416,157
0	0	累積餘絀	29,725,845	526,082,240
0	29,725,845	小計	29,725,845	2,117,588,495
		收入		
0	1,628,400	學雜費收入	1,627,300	229,002,663
0	0	推廣教育收入	2,000	1,266,230
0	1,616,036	產學合作收入	27,163,003	94,305,887
0	14,984,928	補助及受贈收入	47,705,541	435,269,098
0	0	財務收入	414,553	2,069,269
0	2,003,435	其他收入	3,062,053	41,045,414
0	20,232,799	小計	79,974,450	802,958,561
		成本與費用		
169,792,991	19,478,055	行政管理支出	101,296	0
437,113,499	39,781,658	教學研究及訓輔支出	3,223,846	0
110,644,349	3,268,243	獎助學金支出	143,092	0
932,509	28,510	推廣教育支出	0	0
19,785,049	3,213,091	產學合作支出	1,716,986	0
5,633,873	337,140	其他支出	0	0
743,902,270	66,106,697	小計	5,185,220	0
4,396,043,850	531,073,325	合計	531,073,325	4,396,043,850

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
110年7月31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

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

110年7月31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

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110年7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	2,704,530	2,407,514	5,112,044	1,027,251	44,122,722	4,221,737	48,344,459	
教學研究及訓輔支出人事費	20,674,980	4,350,852	25,025,832	2,362,900	257,975,087	17,068,434	275,043,521	
推廣教育支出人事費	5,760	0	5,760	0	412,520	0	412,520	
產學合作支出人事費	261,872	60,847	322,719	43,307	3,334,318	60,847	3,395,165	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,647,142	6,819,213	30,466,355	3,433,458	305,844,647	21,351,018	327,195,665	
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