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5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		
211,226	2,296,099	現金	2,205,401	0
278,521,996	101,495,347	銀行存款	128,984,158	0
87,725,324	43,757,750	應收款項	28,325,812	0
5,414,350	3,779,972	預付款項	4,762,986	0
2,000	0	非流動金融資產	0	0
170,040,070	14,800,000	特種基金	14,800,000	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
276,385,420	0	機械儀器及設備	19,500	0
243,340,994	942,958	圖書及博物	0	0
501,506,862	1,399,260	其他設備	1,112,416	0
2,021,326	0	購建中營運資產	0	0
0	1,113,886	減：累計折舊總額	7,371,506	1,308,343,369
66,920,956	580,000	電腦軟體	289,500	0
0	289,360	減：累計攤銷總額	413,648	54,393,661
66,015	0	存出保證金	0	0
3,670,600,473	170,454,632	小計	188,284,927	1,362,737,030
		負債		
0	50,935,559	應付款項	51,812,005	29,266,566
0	5,683,214	預收款項	33,026,365	53,188,871
0	13,051,304	代收款項	12,444,272	3,634,041
0	0	存入保證金	692,780	3,832,186
0	69,670,077	小計	97,975,422	89,921,664
		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	496,356,395
0	0	小計	0	2,117,588,495
		收入		
0	132,250	學雜費收入	148,290	226,473,070
0	0	推廣教育收入	0	1,264,230
0	0	產學合作收入	63,560	68,633,206
0	10,237,799	補助及受贈收入	17,852,350	394,186,508
0	0	財務收入	311,116	1,452,161
0	159,125	其他收入	1,445,876	37,474,548
0	10,529,174	小計	19,821,192	729,483,723
		成本與費用		
137,833,261	13,402,433	行政管理支出	73,440	0
367,012,391	34,288,783	教學研究及訓輔支出	141,001	0
103,330,142	6,650,511	獎助學金支出	1,240,448	0
830,205	326,619	推廣教育支出	0	0
16,285,153	1,559,283	產學合作支出	15,496	0
3,839,287	670,414	其他支出	0	0
629,130,439	56,898,043	小計	1,470,385	0
4,299,730,912	307,551,926	合計	307,551,926	4,299,730,912

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5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 董思藝　　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

110年5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。

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5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	2,678,346	1,344,019	4,022,365	1,008,064	35,942,302	3,338,895	39,281,197	
教學研究及訓輔支出人事費	18,769,159	4,505,622	23,274,781	2,388,259	197,688,199	29,531,960	227,220,159	
推廣教育支出人事費	50,800	106,760	157,560	22,400	300,000	106,760	406,760	
產學合作支出人事費	248,052	25,947	273,999	25,947	2,605,564	180,111	2,785,675	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	21,746,357	5,982,348	27,728,705	3,444,670	236,536,065	33,157,726	269,693,791	
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