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9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		
245,226	2,098,400	現金	2,026,464	0
301,266,596	153,336,338	銀行存款	159,201,830	0
76,587,097	132,390,423	應收款項	81,364,451	0
5,717,066	6,428,951	預付款項	4,417,939	0
170,170,080	17,000,000	特種基金	17,000,000	0
229,845,043	0	土地	0	0
32,031,706	0	土地改良物	0	0
1,779,907,216	0	房屋及建築	0	0
275,795,145	1,634,900	機械儀器及設備	324,975	0
244,300,810	365,801	圖書及博物	0	0
509,016,150	3,394,668	其他設備	708,087	0
510,000	510,000	購建中營運資產	0	0
0	1,011,201	減：累計折舊總額	7,368,660	1,329,182,129
69,303,161	1,063,400	電腦軟體	358,000	0
0	333,873	減：累計攤銷總額	413,893	55,731,978
66,015	0	存出保證金	0	0
3,694,761,311	319,567,955	小計	273,184,299	1,384,914,107
		負債		
0	58,874,576	應付款項	62,644,970	38,726,234
0	53,228,934	預收款項	42,236,583	23,373,045
0	2,502,547	代收款項	4,945,771	5,635,231
0	379,616	存入保證金	123,100	3,576,015
0	114,985,673	小計	109,950,424	71,310,525
		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	214,566	學雜費收入	117,476,998	118,796,251
0	0	產學合作收入	12,151	1,442,870
0	313,560	補助及受贈收入	1,491,188	48,884,126
0	0	財務收入	195,520	334,271
0	36,648	其他收入	12,610,627	13,578,991
0	564,774	小計	131,786,484	183,036,509
		成本與費用		
24,372,346	14,249,032	行政管理支出	26,540	0
63,076,118	33,784,715	教學研究及訓輔支出	45,761	0
29,896,619	29,392,512	獎助學金支出	8,333	0
10,000	10,000	推廣教育支出	0	0
3,540,778	2,323,092	產學合作支出	4,647	0
248,755	128,735	其他支出	0	0
121,144,616	79,888,086	小計	85,281	0
3,815,905,927	515,006,488	合計	515,006,488	3,815,905,927

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9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。

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

110年8月1日至110年9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	2,571,395	1,259,359	3,830,754	0	5,135,618	1,545,903	6,681,521	
教學研究及訓輔支出人事費	18,296,386	2,831,330	21,127,716	676,214	37,003,805	4,960,203	41,964,008	
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	515,356	24,147	539,503	34,000	806,526	24,147	830,673	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	21,383,137	4,114,836	25,497,973	710,214	42,945,949	6,530,253	49,476,202	
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 (應付款於8-9月支付) 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