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

112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		
246,902	2,813,353	現金	2,775,357	0
335,513,033	269,465,609	銀行存款	249,269,215	0
111,325,727	126,257,670	應收款項	111,020,402	0
5,690,519	6,587,169	預付款項	7,411,726	0
270,060,754	5,000	特種基金	0	0
229,845,043	0	土地	0	0
38,541,908	0	土地改良物	0	0
1,787,757,130	0	房屋及建築	0	0
304,973,152	2,160,000	機械儀器及設備	0	0
228,583,974	482,599	圖書及博物	0	0
533,794,707	1,380,000	其他設備	612,825	0
381,000	136,000	購建中營運資產	0	0
0	585,145	減：累計折舊總額	6,792,788	1,455,879,936
73,214,859	1,065,000	電腦軟體	510,000	0
0	477,584	減：累計攤銷總額	437,420	60,402,098
297,770	0	存出保證金	0	0
3,920,226,478	411,415,129	小計	378,829,733	1,516,282,034
		負債		
0	54,713,210	應付款項	58,155,566	34,833,819
0	51,596,605	預收款項	28,565,338	17,598,684
0	2,710,581	代收款項	4,965,744	8,522,574
0	58,800	存入保證金	199,400	3,079,350
0	109,079,196	小計	91,886,048	64,034,427
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	220,160,085
0	0	未指定用途權益基金	0	1,672,173,733
0	0	累積餘絀	0	388,339,323
0	0	小計	0	2,280,673,141
		收入		
0	416,077	學雜費收入	102,486,324	103,997,543
0	0	產學合作收入	0	1,375,791
0	344,558	補助及受贈收入	9,394,164	57,341,383
0	0	財務收入	396,334	699,702
0	30,599	其他收入	9,776,860	10,867,357
0	791,234	小計	122,053,682	174,281,776
		成本與費用		
23,968,634	14,704,006	行政管理支出	25,758	0
68,828,074	38,099,547	教學研究及訓輔支出	128,313	0
19,597,427	17,002,924	獎助學金支出	75,869	0
29,791	6,815	推廣教育支出	0	0
2,178,397	1,640,031	產學合作支出	0	0
442,577	260,521	其他支出	0	0
115,044,900	71,713,844	小計	229,940	0
4,035,271,378	592,999,403	合計	592,999,403	4,035,271,378

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

112年8月1日至112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	2,863,047	1,235,157	4,098,204	40,966	5,910,325	1,555,708	7,466,033	
教學研究及訓輔支出 人事費	19,702,461	3,178,488	22,880,949	736,895	39,959,094	5,423,893	45,382,987	
推廣教育支出 人事費	6,000	0	6,000	22,800	28,800	0	28,800	
產學合作支出 人事費	414,844	146,442	561,286	0	784,537	146,442	930,979	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,986,352	4,560,087	27,546,439	800,661	46,682,756	7,126,043	53,808,799	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$23,065,219 (應付年終獎金 18,064,074，8月付個人及保險費3,555,611及9月保險費1,445,534) 前開應付數餘額於本學年度付現數：$5,001,145 (8月付個人及保險費3,555,611及9月保險費1,445,534) 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：$18,064,074 (應付年終獎金 18,064,074)							

製表：會計 陳韻如　　主辦會計：會計室主任 江玉君　　校長：校長羅文瑞