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11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** | | |
| 253,857 | 1,783,682 | 現金 | 1,668,398 | 0 |
| 161,363,953 | 156,306,943 | 銀行存款 | 180,967,245 | 0 |
| 162,819,391 | 99,240,814 | 應收款項 | 108,669,260 | 0 |
| 9,787,808 | 4,875,233 | 預付款項 | 3,705,310 | 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 |
| 286,071,878 | 1,370,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 253,135,541 | 883,723 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 498,050,354 | 2,846,765 | 其他設備 | 644,220 | 0 |
| 700,737 | 410,737 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 603,302 | 減：累計折舊總額 | 7,431,747 | 1,279,703,336 |
| 67,374,431 | 367,500 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 490,679 | 52,914,461 |
| 62,605 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 3,598,156,587 | 268,688,699 | 小計 | 303,576,859 | 1,332,617,797 |
| | | **負債** | | |
| 0 | 61,774,070 | 應付款項 | 65,748,630 | 54,705,379 |
| 0 | 57,332,046 | 預收款項 | 55,793,622 | 29,624,292 |
| 0 | 4,773,073 | 代收款項 | 2,394,208 | 3,545,739 |
| 0 | 336,400 | 存入保證金 | 88,000 | 3,257,425 |
| 0 | 124,215,589 | 小計 | 124,024,460 | 91,132,835 |
| | | **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 | 817,269 | 學雜費收入 | 68,290 | 115,905,162 |
| 0 | 8,000 | 推廣教育收入 | 862,450 | 846,450 |
| 0 | 110 | 產學合作收入 | 24,176,117 | 27,155,204 |
| 0 | 33,120 | 補助及受贈收入 | 2,939,980 | 137,575,363 |
| 0 | 13,485 | 財務收入 | 126,953 | 448,301 |
| 0 | 24,371 | 其他收入 | 1,023,014 | 16,375,969 |
| 0 | 896,355 | 小計 | 29,196,804 | 298,306,449 |
| | | **成本與費用** | | |
| 56,541,748 | 16,071,896 | 行政管理支出 | 1,365,022 | 0 |
| 135,756,065 | 39,356,513 | 教學研究及訓輔支出 | 421,853 | 0 |
| 42,788,096 | 6,995,473 | 獎助學金支出 | 89,870 | 0 |
| 91,495 | 50,175 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 5,398,603 | 2,006,979 | 產學合作支出 | 1,827 | 0 |
| 912,982 | 395,016 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 241,488,989 | 64,876,052 | 小計 | 1,878,572 | 0 |
| | | | | |
| 3,839,645,576 | 458,676,695 | 合計 | 458,676,695 | 3,839,645,576 |

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11月30日**


單位：新臺幣元

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,626,240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

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11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 | 2,492,915 | 2,237,198 | 4,730,113 | 940,146 | 12,068,235 | 3,124,085 | 15,192,320 | |
| 教學研究及訓輔支出人事費 | 18,081,352 | 7,172,984 | 25,254,336 | 2,412,525 | 75,138,635 | 15,301,681 | 90,440,316 | |
| 推廣教育支出人事費 | 31,680 | 9,600 | 41,280 | 0 | 57,520 | 9,600 | 67,120 | |
| 產學合作支出人事費 | 224,174 | 42,080 | 266,254 | 100,970 | 981,745 | 42,080 | 1,023,825 | |
| 其他教學活動支出人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 20,830,121 | 9,461,862 | 30,291,983 | 3,453,641 | 88,246,135 | 18,477,446 | 106,723,581 | |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：$20,365,125<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：$0<br>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