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8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		
170,870	824,689	現金	823,819	0
191,595,416	163,054,808	銀行存款	168,905,966	0
36,287,823	44,082,502	應收款項	56,528,404	0
4,468,269	3,374,099	預付款項	3,247,408	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
1,790,324,338	0	房屋及建築	0	0
287,978,919	0	機械儀器及設備	0	0
251,584,058	151,380	圖書及博物	0	0
480,810,687	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	1,256,571,898
64,805,581	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	51,493,923
50,200	0	存出保證金	0	0
3,490,045,008	211,487,478	小計	229,505,597	1,308,065,821
		負債		
0	50,844,618	應付款項	35,496,749	29,167,279
0	2,443,222	預收款項	12,887,074	42,951,353
0	1,428,018	代收款項	2,102,836	2,658,092
0	414,800	存入保證金	121,300	3,478,781
0	55,130,658	小計	50,607,959	78,255,505
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	120,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,443,592,363
0	32,303,225	累積餘絀	32,303,225	553,626,739
0	32,303,225	小計	32,303,225	2,117,219,102
		收入		
0	58,880	學雜費收入	1,514,496	1,455,616
0	0	產學合作收入	1,894,200	1,894,200
0	0	補助及受贈收入	18,158,556	18,158,556
0	0	財務收入	84,584	84,584
0	12,321	其他收入	1,024,348	1,012,027
0	71,201	小計	22,676,184	22,604,983
		成本與費用		
9,898,681	9,902,101	行政管理支出	3,420	0
25,027,402	25,029,068	教學研究及訓輔支出	1,666	0
652,990	652,990	獎助學金支出	0	0
1,280	1,280	推廣教育支出	0	0
477,489	477,489	產學合作支出	0	0
42,561	42,561	其他支出	0	0
36,100,403	36,105,489	小計	5,086	0
3,526,145,411	335,098,051	合計	335,098,051	3,526,145,411

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8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	2,662,157	301,289	2,963,446	0	2,662,157	301,289	2,963,446	
教學研究及訓輔支出人事費	18,500,715	2,096,155	20,596,870	0	18,500,715	2,096,155	20,596,870	
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	168,556	0	168,556	0	168,556	0	168,556	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	21,331,428	2,397,444	23,728,872	0	21,331,428	2,397,444	23,728,872	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$20,238,969 前開應付數餘額於本學年度付現數：$1,851,391 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：$18,387,578							

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