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10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		
203,308	2,311,951	現金	2,353,869	0
265,146,244	98,484,303	銀行存款	134,604,655	0
214,168,437	298,060,133	應收款項	160,478,793	0
9,293,679	5,145,138	預付款項	1,568,525	0
170,170,080	6,000,000	特種基金	6,000,000	0
229,845,043	0	土地	0	0
33,631,706	1,600,000	土地改良物	0	0
1,779,907,216	0	房屋及建築	0	0
279,491,145	3,696,000	機械儀器及設備	0	0
244,469,843	169,033	圖書及博物	0	0
510,579,161	2,112,220	其他設備	549,209	0
0	0	購建中營運資產	510,000	0
0	532,891	減：累計折舊總額	7,355,122	1,336,004,360
69,573,161	270,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	422,872	56,154,850
66,015	0	存出保證金	0	0
3,806,545,038	418,381,669	小計	313,843,045	1,392,159,210
		負債		
0	50,798,465	應付款項	63,890,099	51,817,868
0	53,536,598	預收款項	53,352,898	23,189,345
0	3,851,187	代收款項	2,471,704	4,255,748
0	537,898	存入保證金	749,460	3,787,577
0	108,724,148	小計	120,464,161	83,050,538
		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	884,418	學雜費收入	115,870	118,027,703
0	0	推廣教育收入	324,264	324,264
0	26,342	產學合作收入	1,383,394	2,799,922
0	93,976,482	補助及受贈收入	240,030,182	194,937,826
0	0	財務收入	125,755	460,026
0	104,061	其他收入	5,071,536	18,546,466
0	94,991,303	小計	247,051,001	335,096,207
		成本與費用		
38,851,864	14,589,278	行政管理支出	109,760	0
98,302,010	35,275,976	教學研究及訓輔支出	50,084	0
36,563,591	6,824,588	獎助學金支出	157,616	0
31,200	21,200	推廣教育支出	0	0
5,946,257	2,405,712	產學合作支出	233	0
710,781	462,026	其他支出	0	0
180,405,703	59,578,780	小計	317,693	0
3,986,950,741	681,675,900	合計	681,675,900	3,986,950,741

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

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10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

110年8月1日至110年10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	3,534,847	1,277,500	4,812,347	960,723	9,631,188	1,862,680	11,493,868	
教學研究及訓輔支出人事費	22,794,810	4,672,243	27,467,053	682,617	60,481,232	8,949,829	69,431,061	
推廣教育支出人事費	21,200	0	21,200	0	21,200	0	21,200	
產學合作支出人事費	389,036	65,693	454,729	24,147	1,219,709	65,693	1,285,402	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	26,739,893	6,015,436	32,755,329	1,667,487	71,353,329	10,878,202	82,231,531	
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8-9月支付4368696)) 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