編號：101

查核後

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		
306,370	3,979,303	現金	3,843,803	0
223,518,414	356,047,050	銀行存款	324,118,920	0
61,688,031	141,387,868	應收款項	113,576,512	0
6,645,791	6,859,315	預付款項	4,657,275	0
2,000	0	非流動金融資產	0	0
120,090,098	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
1,776,567,185	0	房屋及建築	0	0
286,477,919	0	機械儀器及設備	0	0
251,884,792	300,734	圖書及博物	0	0
494,044,991	1,275,550	其他設備	428,885	0
290,000	290,000	購建中營運資產	0	0
0	415,696	減：累計折舊總額	7,518,819	1,268,111,303
64,792,981	444,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	449,189	51,958,711
50,200	0	存出保證金	0	0
3,548,235,521	527,999,516	小計	471,593,403	1,320,070,014
		負債		
0	46,787,464	應付款項	53,743,843	36,126,029
0	55,778,922	預收款項	46,998,833	31,784,214
0	1,929,146	代收款項	5,070,934	5,644,098
0	7,400	存入保證金	158,100	3,629,481
0	104,502,932	小計	105,971,710	77,183,822
		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	195,180	學雜費收入	115,693,620	116,954,056
8,000	8,000	推廣教育收入	0	0
0	81,281	產學合作收入	55,190	1,868,109
0	125,151	補助及受贈收入	1,872,437	19,905,842
0	0	財務收入	133,073	217,657
0	201,777	其他收入	13,135,357	13,991,507
8,000	611,389	小計	130,889,677	152,937,171
		成本與費用		
28,266,273	14,892,824	行政管理支出	32,810	0
63,790,630	44,321,245	教學研究及訓輔支出	10,046,979	0
25,625,691	25,143,684	獎助學金支出	170,983	0
10,880	9,600	推廣教育支出	0	0
1,668,550	1,179,361	產學合作支出	34,200	0
173,957	79,211	其他支出	0	0
119,535,981	85,625,925	小計	10,284,972	0
3,667,779,502	718,739,762	合計	718,739,762	3,667,779,502

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
109年9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

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

109年9月30日

單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
定存單到期續存

2.推廣教育收入：
退費(取消報名)

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

109年8月1日至109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	2,512,916	1,244,890	3,757,806	0	5,175,073	1,546,179	6,721,252	
教學研究及訓輔支出人事費	17,771,319	4,234,933	22,006,252	750,904	36,272,034	6,331,088	42,603,122	
推廣教育支出人事費	9,600	0	9,600	0	9,600	0	9,600	
產學合作支出人事費	226,991	26,419	253,410	0	395,547	26,419	421,966	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	20,520,826	5,506,242	26,027,068	750,904	41,852,254	7,903,686	49,755,940	
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：$20,365,125 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：$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