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		
208,906	619,791	現金	580,885	0
315,316,639	178,413,017	銀行存款	147,467,957	0
96,088,459	37,075,553	應收款項	69,451,356	0
6,515,076	2,756,962	預付款項	4,191,391	0
270,055,754	0	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	4,029,914	房屋及建築	0	0
302,813,152	0	機械儀器及設備	272,883	0
228,101,375	55,483	圖書及博物	0	0
533,027,532	1,034,000	其他設備	5,744,120	0
245,000	245,000	購建中營運資產	0	0
0	2,482,274	減：累計折舊總額	7,414,494	1,449,672,293
72,659,859	0	電腦軟體	403,801	0
0	402,645	減：累計攤銷總額	439,038	60,442,262
297,770	0	存出保證金	0	0
3,881,473,603	227,114,639	小計	235,965,925	1,510,114,555
		負債		
0	67,239,506	應付款項	39,916,135	31,391,463
0	50,106,393	預收款項	58,718,749	40,629,951
0	1,714,381	代收款項	2,690,457	6,267,411
0	588,579	存入保證金	13,900	2,938,750
0	119,648,859	小計	101,339,241	81,227,575
		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	55,911,299	累積餘絀	55,911,299	388,339,323
0	55,911,299	小計	55,911,299	2,280,673,141
		收入		
0	9,439	學雜費收入	1,936,735	1,927,296
0	741	產學合作收入	1,376,532	1,375,791
0	0	補助及受贈收入	48,291,777	48,291,777
0	0	財務收入	303,368	303,368
0	81,112	其他收入	1,202,208	1,121,096
0	91,292	小計	53,110,620	53,019,328
		成本與費用		
9,290,386	9,299,164	行政管理支出	8,778	0
30,856,840	30,860,243	教學研究及訓輔支出	3,403	0
2,670,372	2,690,930	獎助學金支出	20,558	0
22,976	22,976	推廣教育支出	0	0
538,366	538,366	產學合作支出	0	0
182,056	182,056	其他支出	0	0
43,560,996	43,593,735	小計	32,739	0
3,925,034,599	446,359,824	合計	446,359,824	3,925,034,599

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	3,006,312	361,517	3,367,829	0	3,006,312	361,517	3,367,829	
教學研究及訓輔支出人事費	19,519,738	2,982,300	22,502,038	0	19,519,738	2,982,300	22,502,038	
推廣教育支出人事費	0	22,800	22,800	0	0	22,800	22,800	
產學合作支出人事費	369,693	0	369,693	0	369,693	0	369,693	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,895,743	3,366,617	26,262,360	0	22,895,743	3,366,617	26,262,360	
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：$3,555,611 (8月付個人及保險費3,555,611) 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：$19,509,608 (應付年終獎金 18,064,074 及9月保險費1,445,534)							

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