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4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		
120,528	1,341,617	現金	1,552,440	0
306,010,807	369,744,434	銀行存款	266,767,355	0
72,293,386	30,622,798	應收款項	184,124,916	0
6,397,364	3,819,344	預付款項	1,966,078	0
2,000	0	非流動金融資產	0	0
170,040,070	6,000,000	特種基金	6,000,000	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
276,404,920	0	機械儀器及設備	0	0
242,398,036	510,092	圖書及博物	0	0
501,220,018	312,000	其他設備	290,014	0
2,021,326	0	購建中營運資產	0	0
0	283,245	減：累計折舊總額	7,391,989	1,302,085,749
66,630,456	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	414,810	54,269,373
66,015	0	存出保證金	0	0
3,682,048,860	412,633,530	小計	468,507,602	1,356,355,122
		負債		
0	56,667,294	應付款項	53,389,794	28,390,120
0	607,481	預收款項	737,540	25,845,720
0	3,816,693	代收款項	2,518,470	4,241,073
0	6,500	存入保證金	600	3,139,406
0	61,097,968	小計	56,646,404	61,616,319
		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	1,501,132,046
0	0	累積餘絀	0	496,356,395
0	0	小計	0	2,117,588,495
		收入		
0	71,267	學雜費收入	54,590	226,457,030
0	0	推廣教育收入	414,160	1,264,230
0	0	產學合作收入	0	68,569,646
0	10,427,225	補助及受贈收入	13,611,512	386,571,957
0	0	財務收入	81,671	1,141,045
0	88,969	其他收入	1,479,801	36,187,797
0	10,587,461	小計	15,641,734	720,191,705
		成本與費用		
124,504,268	14,146,025	行政管理支出	79,577	0
332,864,609	33,155,507	教學研究及訓輔支出	357,631	0
97,920,079	7,441,928	獎助學金支出	13,335	0
503,586	109,124	推廣教育支出	0	0
14,741,366	1,971,486	產學合作支出	0	0
3,168,873	103,254	其他支出	0	0
573,702,781	56,927,324	小計	450,543	0
4,255,751,641	541,246,283	合計	541,246,283	4,255,751,641

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：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4月30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

109年8月1日至110年4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	2,619,398	1,314,414	3,933,812	1,660,307	32,255,892	3,002,940	35,258,832	
教學研究及訓輔支出人事費	18,078,184	4,514,342	22,592,526	525,972	176,530,781	27,414,597	203,945,378	
推廣教育支出人事費	41,200	22,400	63,600	0	226,800	22,400	249,200	
產學合作支出人事費	236,772	25,947	262,719	40,947	2,331,565	180,111	2,511,676	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	20,975,554	5,877,103	26,852,657	2,227,226	211,345,038	30,620,048	241,965,086	
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