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

111年12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		
194,309	1,452,560	現金	1,476,288	0
252,951,935	196,311,013	銀行存款	218,906,525	0
153,668,416	68,334,578	應收款項	70,647,103	0
3,697,969	4,071,762	預付款項	10,923,741	0
220,165,302	20,000,217	特種基金	20,000,000	0
229,845,043	0	土地	0	0
33,631,706	0	土地改良物	0	0
1,779,907,216	0	房屋及建築	0	0
298,390,275	751,874	機械儀器及設備	0	0
236,449,308	959,649	圖書及博物	0	0
530,525,396	1,712,074	其他設備	144,862	0
6,974,477	26,000	購建中營運資產	687,574	0
0	142,825	減：累計折舊總額	6,811,727	1,409,551,794
73,506,846	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	429,022	61,003,053
297,770	3,069	存出保證金	3,069	0
3,820,205,968	293,765,621	小計	330,029,911	1,470,554,847
		負債		
0	98,419,185	應付款項	95,915,840	58,887,855
0	9,489,319	預收款項	106,058	7,940,184
0	2,995,393	代收款項	3,954,039	6,213,941
0	262,000	存入保證金	190,434	3,668,554
0	111,165,897	小計	100,166,371	76,710,534
		權益基金及餘絀		
0	33,100,000	指定用途權益基金	33,100,000	170,170,080
0	0	未指定用途權益基金	0	1,595,795,468
0	0	累積餘絀	0	458,796,294
0	33,100,000	小計	33,100,000	2,224,761,842
		收入		
0	173,003	學雜費收入	38,100	109,849,577
0	4,000	推廣教育收入	600	530,105
0	730,460	產學合作收入	18,129,635	41,187,946
0	1,674,484	補助及受贈收入	27,469,515	197,525,870
0	0	財務收入	492,705	1,845,403
0	33,371	其他收入	536,753	13,359,619
0	2,615,318	小計	46,667,308	364,298,520
		成本與費用		
66,352,192	15,753,754	行政管理支出	260,235	0
185,589,674	46,117,540	教學研究及訓輔支出	2,185,496	0
48,911,563	4,746,339	獎助學金支出	33,820	0
393,356	131,460	推廣教育支出	0	0
12,837,476	4,166,515	產學合作支出	32,301	0
2,035,514	912,998	其他支出	0	0
316,119,775	71,828,606	小計	2,511,852	0
4,136,325,743	512,475,442	合計	512,475,442	4,136,325,743

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

編號：106

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

人事費明細表

111年8月1日至111年12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	2,693,468	1,450,949	4,144,417	3,823,116	17,361,772	2,724,845	20,086,617	
教學研究及訓輔支出人事費	21,264,371	3,108,962	24,373,333	9,309,050	111,739,401	12,139,844	123,879,245	
推廣教育支出人事費	29,040	18,400	47,440	140,624	194,704	18,400	213,104	
產學合作支出人事費	1,482,364	193,167	1,675,531	537,091	4,869,118	193,167	5,062,285	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	25,469,243	4,771,478	30,240,721	13,809,881	134,164,995	15,076,256	149,241,251	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$22,084,630 (應付年終獎金 17,617,742，8月付個人及保險費3,140,707及9月保險費1,326,181) 前開應付數餘額於本學年度付現數：$4,466,888 (8-9月付個人及保險費) 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：$17,617,742 (應付年終獎金 17,617,742)							

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