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

108年7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		
220,000	3,191,944	現金	3,192,494	0
224,784,515	270,665,740	銀行存款	327,426,946	0
78,428,135	58,744,005	應收款項	14,327,392	0
5,737,936	7,165,449	預付款項	9,900,740	0
2,000	0	非流動金融資產	0	0
120,100,014	10,000,000	特種基金	10,000,000	0
229,845,043	0	土地	0	0
30,123,234	0	土地改良物	0	0
1,662,975,953	0	房屋及建築	0	0
276,649,301	12,552,000	機械儀器及設備	0	0
259,233,058	137,292	圖書及博物	3,802,052	0
455,902,374	8,102,800	其他設備	1,232,040	0
103,151,705	2,989,984	購建中營運資產	0	0
0	1,202,026	減：累計折舊總額	7,004,783	1,180,298,867
64,322,731	1,260,000	電腦軟體	2,087,730	0
0	1,934,211	減：累計攤銷總額	461,483	50,450,709
50,200	0	存出保證金	18,810	0
3,511,526,199	377,945,451	小計	379,454,470	1,230,749,576
		負債		
0	77,473,306	應付款項	99,908,318	73,409,909
0	14,618,238	預收款項	8,213,771	51,963,732
0	2,299,971	代收款項	1,727,138	1,967,642
0	948,700	存入保證金	660,748	4,296,187
0	95,340,215	小計	110,509,975	131,637,470
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	120,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,463,297,508
0	0	累積餘絀	0	469,581,037
0	0	小計	0	2,052,878,545
		收入		
0	1,568,450	學雜費收入	1,554,930	219,545,890
0	0	推廣教育收入	67,120	1,635,645
0	476,128	產學合作收入	18,002,773	84,252,004
0	627,891	補助及受贈收入	44,396,319	464,792,440
0	0	財務收入	446,820	2,916,364
0	268,102	其他收入	1,635,640	38,341,086
0	2,940,571	小計	66,103,602	811,483,429
		成本與費用		
145,635,860	17,502,419	行政管理支出	167,063	0
439,915,910	55,290,807	教學研究及訓輔支出	2,200,534	0
96,725,327	3,895,444	獎助學金支出	275,188	0
1,478,002	131,336	推廣教育支出	0	0
23,165,734	4,318,324	產學合作支出	47,850	0
8,301,988	1,394,115	其他支出	0	0
715,222,821	82,532,445	小計	2,690,635	0

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

108年7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
4,226,749,020	558,758,682	合計	558,758,682	4,226,749,020

製表：會計 江玉君　　主辦會計：會計主任 李長泰　　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

108年7月31日

單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：

定存到期.更換銀行續辦定存

編號：106

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

人事費明細表

107年8月1日至108年7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	2,523,833	2,117,692	4,641,525	930,596	41,979,232	3,923,461	45,902,693	
教學研究及訓輔支出 人事費	19,585,314	4,884,391	24,469,705	2,564,793	248,096,886	17,816,501	265,913,387	
推廣教育支出 人事費	0	0	0	18,400	619,180	0	619,180	
產學合作支出 人事費	568,091	213,487	781,578	114,365	5,971,771	302,903	6,274,674	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,677,238	7,215,570	29,892,808	3,628,154	296,667,069	22,042,865	318,709,934	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$20,685,212 前開應付數餘額於本學年度付現數：$20,685,212 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 江玉君　　主辦會計：會計主任 李長泰　　校長：校長羅文瑞