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10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		
138,573	2,436,376	現金	2,604,173	0
186,024,255	266,335,326	銀行存款	303,829,485	0
172,247,837	117,908,155	應收款項	7,348,349	0
8,617,885	4,760,106	預付款項	2,788,012	0
2,000	0	非流動金融資產	0	0
120,090,098	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
284,701,878	152,200	機械儀器及設備	1,928,241	0
252,251,818	367,026	圖書及博物	0	0
495,847,809	2,626,510	其他設備	823,692	0
290,000	0	購建中營運資產	0	0
0	2,715,795	減：累計折舊總額	7,479,383	1,272,874,891
67,006,931	2,213,950	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	465,071	52,423,782
62,605	12,405	存出保證金	0	0
3,625,725,623	405,527,849	小計	333,266,406	1,325,298,673
		負債		
0	43,914,083	應付款項	58,518,873	50,730,819
0	1,753,653	預收款項	1,132,155	31,162,716
0	2,548,022	代收款項	2,828,528	5,924,604
0	124,356	存入保證金	700	3,505,825
0	48,340,114	小計	62,480,256	91,323,964
		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	1,171,245	學雜費收入	871,330	116,654,141
8,000	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	1,111,088	2,979,197
0	315,996	補助及受贈收入	115,078,657	134,668,503
0	0	財務收入	117,176	334,833
0	57,850	其他收入	1,443,669	15,377,326
8,000	1,545,091	小計	118,621,920	270,014,000
		成本與費用		
41,834,874	13,607,841	行政管理支出	39,240	0
96,821,405	33,107,413	教學研究及訓輔支出	76,638	0
35,882,493	10,369,670	獎助學金支出	112,868	0
41,320	30,440	推廣教育支出	0	0
3,393,451	1,731,081	產學合作支出	6,180	0
517,966	344,009	其他支出	0	0
178,491,509	59,190,454	小計	234,926	0
3,804,225,132	514,603,508	合計	514,603,508	3,804,225,132

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10月31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

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10月31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

2.推廣教育收入：
退款(取消報名)

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10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	2,508,010	1,232,945	3,740,955	952,091	8,635,174	1,827,033	10,462,207	
教學研究及訓輔支出人事費	18,097,848	4,485,010	22,582,858	274,876	54,644,758	10,541,222	65,185,980	
推廣教育支出人事費	16,240	0	16,240	0	25,840	0	25,840	
產學合作支出人事費	234,635	100,970	335,605	26,419	656,601	100,970	757,571	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	20,856,733	5,818,925	26,675,658	1,253,386	63,962,373	12,469,225	76,431,598	
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 董思藝云

主辦會計：會計室代理主任江玉君

校長：校長羅文瑞