


**慈濟學校財團法人慈濟科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年3月31日**

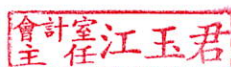
全1頁第1頁  
 單位：新臺幣元

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
		<b>資產</b>		
241,205	3,598,960	現金	3,853,119	0
404,438,404	199,125,856	銀行存款	145,173,565	0
172,150,203	112,460,565	應收款項	146,151,651	0
5,187,001	6,340,701	預付款項	5,944,715	0
320,026,184	60,000,000	特種基金	60,035,000	0
229,845,043	0	土地	0	0
38,541,908	0	土地改良物	0	0
1,793,707,130	0	房屋及建築	0	0
302,288,197	90,000	機械儀器及設備	0	0
232,147,420	332,290	圖書及博物	0	0
535,407,263	4,994,748	其他設備	148,657	0
5,121,400	886,783	購建中營運資產	1,653,643	0
0	142,970	減：累計折舊總額	6,558,175	1,483,816,147
70,033,209	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	421,139	59,202,591
268,248	0	存出保證金	0	0
4,109,402,815	387,972,873	小計	369,939,664	1,543,018,738
		<b>負債</b>		
0	49,533,159	應付款項	58,465,909	22,251,155
0	28,882,358	預收款項	53,226,100	62,679,601
0	3,057,111	代收款項	3,645,792	10,237,175
0	267,800	存入保證金	432,960	3,147,660
0	81,740,428	小計	115,770,761	98,315,591
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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	1,650,151,343
0	0	累積餘絀	0	410,361,713
0	0	小計	0	2,280,673,141
		<b>收入</b>		
0	249,444	學雜費收入	14,350	199,684,972
0	0	推廣教育收入	581,289	1,757,472
0	41,598	產學合作收入	3,785,669	41,291,472
0	100,000	補助及受贈收入	37,596,444	405,434,343
0	0	財務收入	551,900	4,264,513
0	74,140	其他收入	3,614,258	27,944,891
0	465,182	小計	46,143,910	680,377,663
		<b>成本與費用</b>		
106,242,475	14,424,958	行政管理支出	58,563	0
298,231,723	38,442,398	教學研究及訓輔支出	161,713	0
69,284,655	5,608,494	獎助學金支出	217,905	0
658,899	111,135	推廣教育支出	0	0
14,258,737	3,202,735	產學合作支出	0	0
4,305,829	324,313	其他支出	0	0
492,982,318	62,114,033	小計	438,181	0
4,602,385,133	532,292,516	合計	532,292,516	4,602,385,133

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：  


主辦會計：  


校長：  


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113年3月31日

全1頁第1頁  
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	0	0	0	0	0	0	0	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前年度，應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	2,876,727	1,897,561	4,774,288	978,116	31,903,439	2,474,996	34,378,435	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,449,461	6,475,053	26,924,514	592,526	192,089,748	11,009,723	203,099,471	
人事費								
推廣教育支出	9,520	84,631	94,151	15,600	242,213	84,631	326,844	
人事費								
產學合作支出	368,828	104,032	472,860	73,649	4,541,110	104,032	4,645,142	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,704,536	8,561,277	32,265,813	1,659,891	228,776,510	13,673,382	242,449,892	
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：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$23,065,219((1)8月付個人及保險費3,555,611(2)9月付保險費1,445,534(3)2月支付應付112年年終獎金18064074) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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