

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4月30日

全2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 |
| | | 資產 | | |
| 196,175 | 903,855 | 現金 | 948,885 | 0 |
| 399,578,470 | 182,573,775 | 銀行存款 | 187,433,709 | 0 |
| 131,559,826 | 21,010,045 | 應收款項 | 61,600,422 | 0 |
| 6,689,947 | 3,237,381 | 預付款項 | 1,734,435 | 0 |
| 320,041,184 | 6,015,000 | 特種基金 | 6,000,000 | 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 |
| 299,546,097 | 672,000 | 機械儀器及設備 | 3,414,100 | 0 |
| 226,854,045 | 890,089 | 圖書及博物 | 6,183,464 | 0 |
| 535,350,673 | 971,065 | 其他設備 | 1,027,655 | 0 |
| 5,121,400 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 4,182,436 | 減：累計折舊總額 | 6,585,220 | 1,486,218,931 |
| 70,323,209 | 290,000 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 419,903 | 59,622,494 |
| 268,248 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 4,057,623,355 | 220,745,646 | 小計 | 275,347,793 | 1,545,841,425 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 51,511,983 | 應付款項 | 56,318,256 | 27,057,428 |
| 0 | 460,574 | 預收款項 | 639,762 | 62,858,789 |
| 0 | 4,856,687 | 代收款項 | 3,259,635 | 8,640,123 |
| 0 | 100,300 | 存入保證金 | 180,000 | 3,227,360 |
| 0 | 56,929,544 | 小計 | 60,397,653 | 101,783,700 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 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 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 53,940 | 學雜費收入 | 85,260 | 199,716,292 |
| 0 | 3,300 | 推廣教育收入 | 0 | 1,754,172 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 530,928 | 41,822,400 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 4,059,510 | 409,493,853 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 698,535 | 4,963,048 |
| 0 | 35,562 | 其他收入 | 1,114,817 | 29,024,146 |
| 0 | 92,802 | 小計 | 6,489,050 | 686,773,911 |
| | | 成本與費用 | | |
| 117,813,346 | 11,654,392 | 行政管理支出 | 83,521 | 0 |
| 337,924,187 | 39,790,861 | 教學研究及訓輔支出 | 98,397 | 0 |
| 80,675,723 | 11,400,807 | 獎助學金支出 | 9,739 | 0 |
| 767,883 | 108,984 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 15,591,605 | 1,332,868 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 4,676,078 | 370,249 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 557,448,822 | 64,658,161 | 小計 | 191,657 | 0 |
| 4,615,072,177 | 342,426,153 | 合計 | 342,426,153 | 4,615,072,177 |

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

總分類帳各項目彙總表

113年4月30日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
定存單到期，換單續存。



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4月30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：否。 *截至本月底以前年止，加計以前年度應付人事費，應付是否屬欠薪：否。 |
| 行政管理支出 | 2,904,705 | 1,242,844 | 4,147,549 | 1,609,058 | 36,417,202 | 2,108,782 | 38,525,984 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 20,154,583 | 5,356,219 | 25,510,802 | 4,206,232 | 216,450,563 | 12,159,710 | 228,610,273 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 31,040 | 0 | 31,040 | 84,631 | 357,884 | 0 | 357,884 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 411,646 | 70,418 | 482,064 | 104,032 | 5,056,788 | 70,418 | 5,127,206 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 23,501,974 | 6,669,481 | 30,171,455 | 6,003,953 | 258,282,437 | 14,338,910 | 272,621,347 | |
| 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：\$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 18,064,074) 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
陳韻如

主辦會計：會計室
主任 江玉君

校長：校長 羅文瑞