

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6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		
170,000	2,494,780	現金	2,500,938	0
430,288,851	202,806,230	銀行存款	160,496,582	0
82,353,432	76,319,810	應收款項	87,583,089	0
10,778,441	6,891,702	預付款項	4,319,948	0
320,041,340	67,000,156	特種基金	67,000,000	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
302,879,497	2,664,000	機械儀器及設備	279,100	0
227,696,010	577,470	圖書及博物	514,942	0
531,327,805	4,440,405	其他設備	4,785,447	0
4,811,025	44,625	購建中營運資產	0	0
0	5,045,572	減：累計折舊總額	6,579,720	1,490,084,177
70,253,559	404,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	412,034	59,820,642
268,248	0	存出保證金	0	0
4,042,962,289	368,689,550	小計	334,471,800	1,549,904,819
		負債		
0	47,923,481	應付款項	67,952,526	45,888,493
0	472,145	預收款項	283,740	62,274,338
0	3,612,670	代收款項	3,613,019	8,075,202
0	906,513	存入保證金	730,400	3,299,647
0	52,914,809	小計	72,579,685	119,537,680
		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	164,620	學雜費收入	2,355,944	201,723,140
0	0	推廣教育收入	0	1,979,977
0	648	產學合作收入	351,192	56,817,122
0	5,703	補助及受贈收入	72,761,065	483,039,447
0	0	財務收入	1,067,601	6,751,015
0	55,435	其他收入	1,867,515	31,872,319
0	226,406	小計	78,403,317	782,183,020
		成本與費用		
148,994,800	14,814,622	行政管理支出	184,911	0
423,287,869	41,649,255	教學研究及訓輔支出	271,675	0
89,164,883	3,581,944	獎助學金支出	74,715	0
1,186,952	267,235	推廣教育支出	0	0
18,871,277	2,130,185	產學合作支出	0	0
7,830,590	1,712,498	其他支出	401	0
689,336,371	64,155,739	小計	531,702	0
4,732,298,660	485,986,504	合計	485,986,504	4,732,298,660

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
江玉君

校長：

校長羅文瑞

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

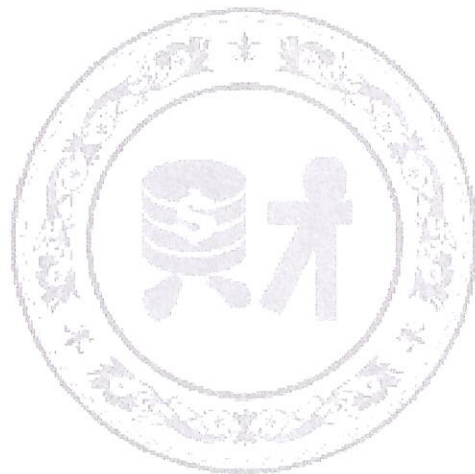
總分類帳各項目彙總表

113年6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6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，是否屬欠薪：否。
人事費								
行政管理支出	2,897,609	1,477,480	4,375,089	1,019,918	44,523,186	2,920,011	47,443,197	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,442,310	6,052,682	27,494,992	3,344,150	270,754,220	17,523,203	288,277,423	
人事費								
推廣教育支出	0	141,674	141,674	0	381,164	141,674	522,838	
人事費								
產學合作支出	401,559	195,542	597,101	94,181	6,021,706	195,542	6,217,248	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,741,478	7,867,378	32,608,856	4,458,249	321,680,276	20,780,430	342,460,706	
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