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

110年11月30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		
234,067	2,019,199	現金	1,988,440	0
247,045,567	261,987,455	銀行存款	280,088,132	0
223,230,797	217,465,842	應收款項	208,403,482	0
11,055,885	4,392,498	預付款項	2,630,292	0
170,170,080	0	特種基金	0	0
229,845,043	0	土地	0	0
33,631,706	0	土地改良物	0	0
1,779,907,216	0	房屋及建築	0	0
283,568,645	4,077,500	機械儀器及設備	0	0
245,262,904	793,061	圖書及博物	0	0
514,881,670	4,490,105	其他設備	187,596	0
0	177,004	減：累計折舊總額	7,394,649	1,343,222,005
70,064,161	491,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	424,684	56,579,534
66,015	0	存出保證金	0	0
3,808,963,756	495,893,664	小計	501,117,275	1,399,801,539
		負債		
0	65,841,743	應付款項	74,976,038	60,952,163
0	4,374	預收款項	587,214	23,772,185
0	2,604,350	代收款項	2,768,370	4,419,768
0	487,460	存入保證金	29,100	3,329,217
0	68,937,927	小計	78,360,722	92,473,333
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	120,090,098
0	0	未指定用途權益基金	0	1,471,416,157
0	0	累積餘絀	0	585,138,531
0	0	小計	0	2,176,644,786
		收入		
0	702,930	學雜費收入	18,710	117,343,483
0	0	推廣教育收入	0	324,264
0	26,603	產學合作收入	26,018,693	28,792,012
0	144,041,872	補助及受贈收入	173,421,848	224,317,802
0	2,898	財務收入	244,148	701,276
0	217,369	其他收入	1,330,606	19,659,703
0	144,991,672	小計	201,034,005	391,138,540
		成本與費用		
53,049,872	14,300,045	行政管理支出	102,037	0
138,493,465	40,353,745	教學研究及訓輔支出	162,290	0
49,455,902	12,995,165	獎助學金支出	102,854	0
100,855	69,655	推廣教育支出	0	0
9,184,041	3,238,325	產學合作支出	541	0
810,307	99,526	其他支出	0	0
251,094,442	71,056,461	小計	367,722	0
4,060,058,198	780,879,724	合計	780,879,724	4,060,058,198

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：會計室代理主任 江玉君　　校長：校長羅文瑞

編號：106

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

人事費明細表

110年8月1日至110年11月30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	2,603,929	1,408,218	4,012,147	978,864	13,213,981	2,292,034	15,506,015	
教學研究及訓輔支出 人事費	21,017,306	5,081,451	26,098,757	2,486,531	83,985,069	11,544,749	95,529,818	
推廣教育支出 人事費	18,800	0	18,800	0	40,000	0	40,000	
產學合作支出 人事費	389,111	55,798	444,909	65,693	1,674,513	55,798	1,730,311	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	24,029,146	6,545,467	30,574,613	3,531,088	98,913,563	13,892,581	112,806,144	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$21,351,018 ((應付年終獎金16982322應付款於8月支付3013023其他應付款1355673)) 前開應付數餘額於本學年度付現數：$4,368,696 ((應付款8-9月支付4368696)) 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：$16,982,322 ((應付年終獎金16982322))							

製表：會計 陳韻如　　主辦會計：會計室代理主任 江玉君　　校長：校長羅文瑞