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1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		
120,000	824,069	現金	1,056,191	0
184,522,084	118,310,194	銀行存款	185,476,500	0
11,356,379	15,023,547	應收款項	28,431,696	0
3,418,034	2,395,229	預付款項	1,879,778	0
2,000	0	非流動金融資產	0	0
170,040,070	18,600,000	特種基金	18,650,046	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
286,839,378	0	機械儀器及設備	0	0
238,933,321	870,887	圖書及博物	16,435,981	0
502,336,903	2,891,000	其他設備	668,266	0
1,975,326	1,274,589	購建中營運資產	0	0
0	633,703	減：累計折舊總額	7,364,199	1,293,383,088
66,389,431	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	416,162	53,097,114
66,015	3,410	存出保證金	0	0
3,504,442,875	160,826,628	小計	260,378,819	1,346,480,202
		負債		
0	127,459,692	應付款項	78,908,785	2,621,108
0	781,076	預收款項	1,528,486	30,771,899
0	1,988,564	代收款項	2,967,445	4,081,918
0	173,900	存入保證金	24,820	3,185,706
0	130,403,232	小計	83,429,536	40,660,631
		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	1,616,646	學雜費收入	1,517,500	115,303,250
0	0	推廣教育收入	35,620	850,070
0	0	產學合作收入	7,664,074	35,606,104
0	257,207	補助及受贈收入	7,502,012	209,186,024
0	0	財務收入	81,671	654,953
0	49,877	其他收入	1,603,790	19,971,103
0	1,923,730	小計	18,404,667	381,571,504
		成本與費用		
84,817,622	14,542,618	行政管理支出	184,651	0
233,368,689	52,299,583	教學研究及訓輔支出	2,382,784	0
52,331,116	3,377,797	獎助學金支出	0	0
376,142	138,576	推廣教育支出	0	0
8,939,935	835,688	產學合作支出	120	0
2,024,453	433,519	其他支出	794	0
381,857,957	71,627,781	小計	2,568,349	0
3,886,300,832	364,781,371	合計	364,781,371	3,886,300,832

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1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

110年1月31日

單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
定存到期換單續存

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110年1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	2,672,882	1,197,830	3,870,712	1,043,114	20,145,478	2,652,555	22,798,033	
教學研究及訓輔支出人事費	20,908,540	2,119,262	23,027,802	786,861	120,978,222	15,782,009	136,760,231	
推廣教育支出人事費	64,400	0	64,400	0	177,280	0	177,280	
產學合作支出人事費	215,772	91,303	307,075	24,851	1,541,158	190,445	1,731,603	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,861,594	3,408,395	27,269,989	1,854,826	142,842,138	18,625,009	161,467,147	
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　　主辦會計：會計室代理主任江玉君　　校長：校長羅文瑞