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

111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		
170,600	623,205	現金	786,875	0
260,155,777	313,197,173	銀行存款	387,148,223	0
54,067,892	35,802,031	應收款項	28,041,118	0
2,608,852	1,624,381	預付款項	2,864,121	0
220,130,039	58,300,000	特種基金	58,340,070	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
284,568,577	0	機械儀器及設備	43,768	0
247,544,277	613,517	圖書及博物	0	0
515,668,760	1,909,800	其他設備	624,707	0
0	604,815	減：累計折舊總額	6,922,076	1,350,511,114
70,173,161	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	425,942	57,438,111
66,015	0	存出保證金	0	0
3,698,537,915	412,674,922	小計	485,196,900	1,407,949,225
		負債		
0	145,536,576	應付款項	98,275,874	18,824,425
0	10,561,254	預收款項	13,545,780	27,078,477
0	3,148,417	代收款項	3,192,495	3,554,739
0	168,600	存入保證金	0	2,879,566
0	159,414,847	小計	115,014,149	52,337,207
		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	458,404	學雜費收入	62,720	116,785,523
0	195,344	推廣教育收入	390,594	519,514
0	26,854	產學合作收入	8,012,995	47,164,176
0	1,305,775	補助及受贈收入	19,610,148	259,077,409
0	0	財務收入	159,810	1,088,654
0	1,357,524	其他收入	2,830,310	22,505,544
0	3,343,901	小計	31,066,577	447,140,820
		成本與費用		
81,870,225	13,028,260	行政管理支出	97,384	0
226,367,082	38,676,308	教學研究及訓輔支出	1,840,236	0
57,077,756	3,468,687	獎助學金支出	408,069	0
362,567	79,518	推廣教育支出	0	0
17,943,223	2,414,348	產學合作支出	1,499	0
1,913,270	524,023	其他支出	0	0
385,534,123	58,191,144	小計	2,347,188	0
4,084,072,038	633,624,814	合計	633,624,814	4,084,072,038

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：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

111年1月31日

單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
定存單到期，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

110年8月1日至111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	2,779,951	1,254,626	4,034,577	1,093,920	20,804,788	2,742,528	23,547,316	
教學研究及訓輔支出人事費	21,210,263	3,631,503	24,841,766	11,662,623	140,781,987	3,631,503	144,413,490	
推廣教育支出人事費	23,200	0	23,200	84,500	169,700	0	169,700	
產學合作支出人事費	539,731	22,277	562,008	7,277	3,392,496	22,277	3,414,773	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	24,553,145	4,908,406	29,461,551	12,848,320	165,148,971	6,396,308	171,545,279	
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：$21,351,018 ((應付款8-9月支付4368696元月支付110年年終獎金16982322)) 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：會計室代理主任 江玉君　　校長：校長 羅文瑞