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2月28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		
480,140	1,880,285	現金	1,570,745	0
307,817,524	180,345,019	銀行存款	132,683,272	0
83,372,989	129,372,171	應收款項	100,067,074	0
3,225,563	2,317,315	預付款項	1,700,604	0
220,130,240	5,000,201	特種基金	5,000,000	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
284,229,577	0	機械儀器及設備	339,000	0
248,260,436	716,159	圖書及博物	0	0
515,575,544	92,000	其他設備	185,216	0
405,000	405,000	購建中營運資產	0	0
0	517,968	減：累計折舊總額	6,909,582	1,356,902,728
70,953,521	780,360	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	425,853	57,863,964
65,674	3,069	存出保證金	3,410	0
3,777,900,173	321,429,547	小計	248,884,756	1,414,766,692
		負債		
0	64,088,573	應付款項	62,214,360	16,950,212
0	43,730,824	預收款項	42,220,611	25,568,264
0	2,478,948	代收款項	4,444,147	5,519,938
0	247,900	存入保證金	158,000	2,789,666
0	110,546,245	小計	109,037,118	50,828,080
		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	155,915,049	1,627,331,206
0	155,915,049	累積餘絀	0	429,223,482
0	155,915,049	小計	155,915,049	2,176,644,786
		收入		
0	94,787	學雜費收入	112,270,552	228,961,288
0	0	推廣教育收入	0	519,514
0	0	產學合作收入	3,367,904	50,532,080
0	264,176	補助及受贈收入	12,031,993	270,845,226
0	0	財務收入	178,644	1,267,298
0	54,902	其他收入	11,960,264	34,410,906
0	413,865	小計	139,809,357	586,536,312
		成本與費用		
93,733,891	11,911,620	行政管理支出	47,954	0
254,074,318	28,153,399	教學研究及訓輔支出	446,163	0
81,641,985	24,709,609	獎助學金支出	145,380	0
372,567	10,000	推廣教育支出	0	0
19,021,306	1,078,624	產學合作支出	541	0
2,031,630	118,360	其他支出	0	0
450,875,697	65,981,612	小計	640,038	0
4,228,775,870	654,286,318	合計	654,286,318	4,228,775,870

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：學生事務處學生事務長牛江山

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2月28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2月28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	2,573,875	1,957,687	4,531,562	949,176	24,327,839	3,751,039	28,078,878	
教學研究及訓輔支出 人事費	18,005,509	2,704,360	20,709,869	1,447,193	160,234,689	4,888,670	165,123,359	
推廣教育支出 人事費	10,000	0	10,000	0	179,700	0	179,700	
產學合作支出 人事費	593,552	91,740	685,292	22,277	4,008,325	91,740	4,100,065	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	21,182,936	4,753,787	25,936,723	2,418,646	188,750,553	8,731,449	197,482,002	
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：學生事務處學生事務長 牛江山