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3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		
259,486	2,757,313	現金	2,977,967	0
281,936,851	197,646,521	銀行存款	223,527,194	0
166,350,900	128,339,987	應收款項	45,362,076	0
3,270,201	5,285,221	預付款項	5,240,583	0
220,130,039	30,000,000	特種基金	30,000,201	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	0	0
245,260,031	2,371,056	圖書及博物	5,371,461	0
515,274,459	269,528	其他設備	570,613	0
405,000	0	購建中營運資產	0	0
0	563,324	減：累計折舊總額	6,882,135	1,363,221,539
70,953,521	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	446,562	58,310,526
65,674	0	存出保證金	0	0
3,831,519,704	367,232,950	小計	320,378,792	1,421,532,065
		負債		
0	95,871,877	應付款項	98,450,625	19,528,960
0	1,607,588	預收款項	2,058,256	26,018,932
0	2,538,425	代收款項	2,646,483	5,627,996
0	14,000	存入保證金	717,480	3,493,146
0	100,031,890	小計	103,872,844	54,669,034
		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	1,627,331,206
0	0	累積餘絀	0	429,223,482
0	0	小計	0	2,176,644,786
		收入		
0	596,241	學雜費收入	114,280	228,479,327
0	0	推廣教育收入	0	519,514
0	715,384	產學合作收入	1,040,498	50,857,194
0	3,740	補助及受贈收入	112,383,365	383,224,851
0	11,546	財務收入	230,121	1,485,873
0	66,883	其他收入	1,046,522	35,390,545
0	1,393,794	小計	114,814,786	699,957,304
		成本與費用		
109,799,737	16,139,248	行政管理支出	73,402	0
297,179,722	43,194,514	教學研究及訓輔支出	89,110	0
90,870,395	9,432,290	獎助學金支出	203,880	0
417,942	45,375	推廣教育支出	0	0
20,576,945	1,555,639	產學合作支出	0	0
2,438,744	407,114	其他支出	0	0
521,283,485	70,774,180	小計	366,392	0
4,352,803,189	539,432,814	合計	539,432,814	4,352,803,189

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：[illegible]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111年3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	2,680,712	1,200,304	3,881,016	1,650,395	28,658,946	3,300,948	31,959,894	
教學研究及訓輔支出人事費	18,873,685	6,439,715	25,313,400	545,625	179,653,999	10,782,760	190,436,759	
推廣教育支出人事費	13,120	0	13,120	0	192,820	0	192,820	
產學合作支出人事費	660,913	133,752	794,665	91,740	4,760,978	133,752	4,894,730	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,228,430	7,773,771	30,002,201	2,287,760	213,266,743	14,217,460	227,484,203	
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