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

112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		
275,389	1,864,902	現金	1,761,042	0
263,677,446	229,267,420	銀行存款	187,505,818	0
175,818,808	151,313,748	應收款項	143,969,740	0
4,672,193	2,754,763	預付款項	2,502,408	0
270,165,302	55,000,000	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
297,553,275	0	機械儀器及設備	837,000	0
239,625,609	1,103,497	圖書及博物	0	0
528,824,265	1,870,728	其他設備	2,486,402	0
7,004,477	30,000	購建中營運資產	0	0
0	3,136,948	減：累計折舊總額	6,777,329	1,418,645,719
73,022,180	0	電腦軟體	484,666	0
0	427,988	減：累計攤銷總額	422,622	61,424,661
297,770	0	存出保證金	0	0
3,904,320,679	446,769,994	小計	351,747,027	1,480,070,380
		負債		
0	43,955,059	應付款項	47,631,121	23,103,215
0	43,230,185	預收款項	63,644,269	27,262,944
0	2,408,445	代收款項	4,926,735	7,698,489
0	117,892	存入保證金	139,700	3,401,920
0	89,711,581	小計	116,341,825	61,466,568
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	170,170,080
0	0	未指定用途權益基金	99,638,208	1,695,433,676
0	99,638,208	累積餘絀	0	359,158,086
0	99,638,208	小計	99,638,208	2,224,761,842
		收入		
0	44,760	學雜費收入	105,347,294	215,132,321
0	0	推廣教育收入	0	605,305
0	0	產學合作收入	959,186	44,528,334
0	2,429,545	補助及受贈收入	22,731,273	286,193,734
0	0	財務收入	258,617	2,476,073
0	267,166	其他收入	11,684,716	25,070,750
0	2,741,471	小計	140,981,086	574,006,517
		成本與費用		
89,180,982	11,487,839	行政管理支出	25,541	0
251,746,547	31,425,139	教學研究及訓輔支出	383,766	0
75,557,755	24,347,647	獎助學金支出	54,768	0
485,722	11,674	推廣教育支出	0	0
15,896,434	2,743,135	產學合作支出	254,260	0
3,117,188	549,793	其他支出	0	0
435,984,628	70,565,227	小計	718,335	0
4,340,305,307	709,426,481	合計	709,426,481	4,340,305,307

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

112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

111年8月1日至112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	2,773,608	1,953,099	4,726,707	1,016,114	26,626,948	2,274,965	28,901,913	
教學研究及訓輔支出人事費	19,131,282	3,067,014	22,198,296	1,226,515	166,242,364	5,343,513	171,585,877	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	239,344	0	239,344	
產學合作支出人事費	364,195	70,298	434,493	5,772	5,767,196	70,298	5,837,494	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,269,085	5,090,411	27,359,496	2,248,401	198,875,852	7,688,776	206,564,628	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$22,084,630 (應付年終獎金 17,617,742，8月付個人及保險費3,140,707及9月保險費1,326,181) 前開應付數餘額於本學年度付現數：$22,084,630 (112年支付應付年終獎金 17,617,742，8月付個人及保險費3,140,707及9月保險費1,326,181) 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：會計室主任 江玉君　　校長：校長 羅文瑞