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

113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		
241,859	831,009	現金	778,524	0
250,840,447	288,920,378	銀行存款	329,227,845	0
172,732,905	166,752,300	應收款項	128,987,409	0
4,641,472	4,221,502	預付款項	3,528,328	0
320,061,184	78,300,000	特種基金	28,300,000	0
229,845,043	0	土地	0	0
38,541,908	0	土地改良物	0	0
1,793,707,130	0	房屋及建築	0	0
304,085,697	0	機械儀器及設備	15,275	0
231,559,689	1,660,685	圖書及博物	0	0
531,749,415	302,000	其他設備	4,590,615	0
5,820,400	135,000	購建中營運資產	0	0
0	4,556,309	減：累計折舊總額	6,586,505	1,473,873,686
70,840,709	0	電腦軟體	3,061,650	0
0	2,973,589	減：累計攤銷總額	436,252	59,137,315
268,248	0	存出保證金	0	0
3,954,936,106	548,652,772	小計	505,512,403	1,533,011,001
		負債		
0	138,918,364	應付款項	85,434,030	4,376,579
0	9,797,044	預收款項	61,885,623	67,154,064
0	3,517,990	代收款項	4,027,394	8,258,400
0	375,200	存入保證金	2,000	2,866,000
0	152,608,598	小計	151,349,047	82,655,043
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	220,160,085
0	22,022,390	未指定用途權益基金	0	1,650,151,343
0	0	累積餘絀	22,022,390	410,361,713
0	22,022,390	小計	22,022,390	2,280,673,141
		收入		
0	207,656	學雜費收入	2,620	102,407,887
0	0	推廣教育收入	0	1,176,183
0	1,553,501	產學合作收入	10,256,626	36,445,932
0	3,473,180	補助及受贈收入	91,726,330	273,654,170
0	0	財務收入	551,173	3,188,695
0	280,427	其他收入	1,421,931	14,741,981
0	5,514,764	小計	103,958,680	431,614,848
		成本與費用		
80,593,859	13,611,857	行政管理支出	151,140	0
229,935,178	37,479,974	教學研究及訓輔支出	1,735,838	0
48,839,133	3,633,863	獎助學金支出	11,095	0
520,011	111,724	推廣教育支出	0	0
9,697,609	2,916,335	產學合作支出	2,553,245	0
3,432,137	741,561	其他支出	0	0
373,017,927	58,495,314	小計	4,451,318	0
4,327,954,033	787,293,838	合計	787,293,838	4,327,954,033

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

113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

112年8月1日 至113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	2,855,899	1,469,576	4,325,475	1,044,110	22,447,902	3,043,388	25,491,290	
教學研究及訓輔支出 人事費	21,665,970	2,119,273	23,785,243	816,249	139,808,985	13,565,544	153,374,529	
推廣教育支出 人事費	24,480	0	24,480	0	217,093	0	217,093	
產學合作支出 人事費	317,253	57,442	374,695	60,918	3,722,011	57,442	3,779,453	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	24,863,602	3,646,291	28,509,893	1,921,277	166,195,991	16,666,374	182,862,365	＊本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 ＊截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$23,065,219 (應付年終獎金 18,064,074，8月付個人及保險費3,555,611及9月保險費1,445,534) 前開應付數餘額於本學年度付現數：$5,001,145 (8月付個人及保險費3,555,611及9月保險費1,445,534) 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：$18,064,074 (應付年終獎金 18,064,074)							

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