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2月29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		
495,364	1,304,498	現金	1,050,993	0
350,486,113	409,356,324	銀行存款	309,710,658	0
205,841,289	200,475,112	應收款項	167,366,728	0
4,791,015	3,181,444	預付款項	3,031,901	0
320,061,184	35,000,000	特種基金	35,000,000	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
302,198,197	0	機械儀器及設備	1,887,500	0
231,815,130	255,441	圖書及博物	0	0
530,561,172	0	其他設備	1,188,243	0
5,888,260	73,860	購建中營運資產	6,000	0
0	3,035,330	減：累計折舊總額	6,562,586	1,477,400,942
70,033,209	0	電腦軟體	807,500	0
0	791,584	減：累計攤銷總額	435,721	58,781,452
268,248	0	存出保證金	0	0
4,084,533,262	653,473,593	小計	527,047,830	1,536,182,394
		負債		
0	33,215,986	應付款項	42,157,812	13,318,405
0	56,000,161	預收款項	27,181,956	38,335,859
0	3,988,059	代收款項	5,378,153	9,648,494
0	10,000	存入保證金	126,500	2,982,500
0	93,214,206	小計	74,844,421	64,285,258
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	220,160,085
0	0	未指定用途權益基金	0	1,650,151,343
0	0	累積餘絀	0	410,361,713
0	0	小計	0	2,280,673,141
		收入		
0	370,177	學雜費收入	97,882,356	199,920,066
0	0	推廣教育收入	0	1,176,183
0	400,000	產學合作收入	1,501,469	37,547,401
0	178,482	補助及受贈收入	94,462,211	367,937,899
0	0	財務收入	523,918	3,712,613
0	43,550	其他收入	9,706,342	24,404,773
0	992,209	小計	204,076,296	634,698,935
		成本與費用		
91,876,080	11,394,661	行政管理支出	112,440	0
259,951,038	30,031,208	教學研究及訓輔支出	15,348	0
63,894,066	15,139,243	獎助學金支出	84,310	0
547,764	27,753	推廣教育支出	0	0
11,056,002	1,358,393	產學合作支出	0	0
3,981,516	549,379	其他支出	0	0
431,306,466	58,500,637	小計	212,098	0
4,515,839,728	806,180,645	合計	806,180,645	4,515,839,728

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：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2月29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2月29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	2,846,238	1,266,619	4,112,857	2,754,456	28,048,596	1,555,551	29,604,147	
教學研究及訓輔支出人事費	19,950,053	2,850,375	22,800,428	11,288,723	171,047,761	5,127,196	176,174,957	
推廣教育支出人事費	0	15,600	15,600	0	217,093	15,600	232,693	
產學合作支出人事費	319,180	73,649	392,829	57,442	4,098,633	73,649	4,172,282	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,115,471	4,206,243	27,321,714	14,100,621	203,412,083	6,771,996	210,184,079	＊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：$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 江玉君　　校長：校長 羅文瑞