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

110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		
333,059	2,184,640	現金	1,971,581	0
198,368,571	153,940,285	銀行存款	140,093,798	0
97,550,147	141,150,156	應收款項	54,956,388	0
2,342,892	1,811,493	預付款項	2,886,635	0
2,000	0	非流動金融資產	0	0
170,040,070	5,000,000	特種基金	5,000,000	0
229,845,043	0	土地	0	0
32,031,706	0	土地改良物	0	0
1,776,567,185	0	房屋及建築	0	0
277,206,920	0	機械儀器及設備	9,632,458	0
241,402,031	2,468,710	圖書及博物	0	0
500,989,728	1,260,740	其他設備	2,607,915	0
1,975,326	0	購建中營運資產	0	0
0	12,120,108	減：累計折舊總額	7,382,044	1,288,645,024
66,705,216	315,785	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	416,126	53,513,240
66,015	0	存出保證金	0	0
3,595,425,909	320,251,917	小計	224,946,945	1,342,158,264
		負債		
0	31,104,511	應付款項	49,809,224	21,325,821
0	41,129,453	預收款項	41,808,169	31,450,615
0	2,940,686	代收款項	4,657,132	5,798,364
0	130,000	存入保證金	0	3,055,706
0	75,304,650	小計	96,274,525	61,630,506
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	120,100,054
0	26,813,598	未指定用途權益基金	0	1,501,132,046
0	0	累積餘絀	26,813,598	496,356,395
0	26,813,598	小計	26,813,598	2,117,588,495
		收入		
0	192,810	學雜費收入	112,254,584	227,365,024
0	0	推廣教育收入	0	850,070
0	0	產學合作收入	3,136,664	38,742,768
0	366,669	補助及受贈收入	22,271,643	231,090,998
0	0	財務收入	153,885	808,838
0	7,230	其他收入	12,962,164	32,926,037
0	566,709	小計	150,778,940	531,783,735
		成本與費用		
97,111,852	12,346,543	行政管理支出	52,313	0
264,797,126	40,398,857	教學研究及訓輔支出	8,970,420	0
82,020,809	29,695,693	獎助學金支出	6,000	0
384,462	8,320	推廣教育支出	0	0
10,596,154	1,666,850	產學合作支出	10,631	0
2,824,688	800,235	其他支出	0	0
457,735,091	84,916,498	小計	9,039,364	0
4,053,161,000	507,853,372	合計	507,853,372	4,053,161,000

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

110年2月28日

單位：新臺幣元

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,626,240元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,626,240元

製表：會計 董思藝　　主辦會計：會計室代理主任 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

110年2月28日

單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
定存到期,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

109年8月1日至110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	2,617,518	1,960,925	4,578,443	902,077	23,665,073	3,711,403	27,376,476	
教學研究及訓輔支出人事費	18,236,398	2,649,306	20,885,704	28,159	139,242,779	18,403,156	157,645,935	
推廣教育支出人事費	8,320	0	8,320	0	185,600	0	185,600	
產學合作支出人事費	194,772	40,947	235,719	91,303	1,827,233	140,089	1,967,322	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	21,057,008	4,651,178	25,708,186	1,021,539	164,920,685	22,254,648	187,175,333	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$20,365,125 前開應付數餘額於本學年度付現數：$20,365,125 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 董思藝　　主辦會計：會計室代理主任 江玉君　　校長：校長 羅文瑞