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

109年12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		
352,122	1,779,730	現金	1,681,465	0
251,688,390	410,416,924	銀行存款	320,092,487	0
24,764,528	188,285,545	應收款項	326,340,408	0
2,902,583	3,000,329	預付款項	9,885,554	0
2,000	0	非流動金融資產	0	0
170,090,116	50,000,018	特種基金	0	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
286,839,378	1,027,500	機械儀器及設備	260,000	0
254,498,415	1,362,874	圖書及博物	0	0
500,114,169	2,252,800	其他設備	188,985	0
700,737	0	購建中營運資產	0	0
0	861,735	減：累計折舊總額	7,810,991	1,286,652,592
66,389,431	0	電腦軟體	985,000	0
0	656,664	減：累計攤銷總額	423,155	52,680,952
62,605	0	存出保證金	0	0
3,596,848,408	659,644,119	小計	667,668,045	1,339,333,544
		負債		
0	66,288,056	應付款項	62,754,692	51,172,015
0	132,423	預收款項	532,620	30,024,489
0	2,427,147	代收款項	1,984,445	3,103,037
0	0	存入保證金	77,361	3,334,786
0	68,847,626	小計	65,349,118	87,634,327
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	120,100,054
0	0	未指定用途權益基金	0	1,527,945,644
0	0	累積餘絀	0	469,542,797
0	0	小計	0	2,117,588,495
		收入		
0	554,836	學雜費收入	52,070	115,402,396
0	32,000	推廣教育收入	0	814,450
0	0	產學合作收入	786,826	27,942,030
0	11,248,790	補助及受贈收入	75,614,646	201,941,219
0	0	財務收入	124,981	573,282
0	97,118	其他收入	2,138,339	18,417,190
0	11,932,744	小計	78,716,862	365,090,567
		成本與費用		
70,459,655	14,132,413	行政管理支出	214,506	0
183,451,890	47,909,366	教學研究及訓輔支出	213,541	0
48,953,319	6,176,387	獎助學金支出	11,164	0
237,566	146,071	推廣教育支出	0	0
8,104,367	2,716,551	產學合作支出	10,787	0
1,591,728	678,746	其他支出	0	0
312,798,525	71,759,534	小計	449,998	0
3,909,646,933	812,184,023	合計	812,184,023	3,909,646,933

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

109年12月31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：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109年12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	2,416,848	1,318,153	3,735,001	1,944,399	16,429,482	2,497,839	18,927,321	
教學研究及訓輔支出人事費	19,406,522	3,885,591	23,292,113	4,737,664	99,282,821	14,449,608	113,732,429	
推廣教育支出人事費	45,760	0	45,760	9,600	112,880	0	112,880	
產學合作支出人事費	276,710	123,993	400,703	42,080	1,300,535	123,993	1,424,528	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,145,840	5,327,737	27,473,577	6,733,743	117,125,718	17,071,440	134,197,158	
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