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3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		
331,351	3,701,027	現金	3,702,735	0
203,033,728	154,593,007	銀行存款	149,927,850	0
225,795,504	195,980,035	應收款項	67,734,678	0
4,544,098	6,787,199	預付款項	4,585,993	0
2,000	0	非流動金融資產	0	0
170,040,070	0	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
276,404,920	98,000	機械儀器及設備	900,000	0
241,887,944	485,913	圖書及博物	0	0
501,198,032	395,420	其他設備	187,116	0
2,021,326	46,000	購建中營運資產	0	0
0	1,064,987	減：累計折舊總額	7,396,968	1,294,977,005
66,630,456	0	電腦軟體	74,760	0
0	74,529	減：累計攤銷總額	415,852	53,854,563
66,015	0	存出保證金	0	0
3,730,399,378	363,226,117	小計	234,925,952	1,348,831,568
		負債		
0	44,418,787	應付款項	54,760,586	31,667,620
0	20,822,288	預收款項	15,087,334	25,715,661
0	2,720,902	代收款項	2,461,834	5,539,296
0	14,800	存入保證金	104,400	3,145,306
0	67,976,777	小計	72,414,154	66,067,883
		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	1,501,132,046
0	0	累積餘絀	0	496,356,395
0	0	小計	0	2,117,588,495
		收入		
0	1,030,507	學雜費收入	139,190	226,473,707
0	0	推廣教育收入	0	850,070
0	0	產學合作收入	29,826,878	68,569,646
0	10,300,697	補助及受贈收入	162,597,369	383,387,670
0	0	財務收入	250,536	1,059,374
0	112,713	其他收入	1,983,641	34,796,965
0	11,443,917	小計	194,797,614	715,137,432
		成本與費用		
110,437,820	13,426,112	行政管理支出	100,144	0
300,066,733	35,317,594	教學研究及訓輔支出	47,987	0
90,491,486	8,482,557	獎助學金支出	11,880	0
394,462	10,000	推廣教育支出	0	0
12,769,880	2,173,726	產學合作支出	0	0
3,065,619	284,681	其他支出	43,750	0
517,226,000	59,694,670	小計	203,761	0
4,247,625,378	502,341,481	合計	502,341,481	4,247,625,378

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3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 陳韻如　　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110年3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	2,650,807	1,297,737	3,948,544	1,660,307	27,976,187	3,348,833	31,325,020	
教學研究及訓輔支出人事費	18,157,874	5,549,043	23,706,917	525,972	157,926,625	23,426,227	181,352,852	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	185,600	0	185,600	
產學合作支出人事費	185,666	95,969	281,635	40,947	2,053,846	195,111	2,248,957	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	20,994,347	6,942,749	27,937,096	2,227,226	188,142,258	26,970,171	215,112,429	
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 陳韻如　　主辦會計：會計室代理主任江玉君　　校長：校長羅文瑞