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

112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		
171,529	318,487	現金	341,267	0
221,915,844	200,046,786	銀行存款	231,082,877	0
168,474,800	70,967,943	應收款項	56,161,559	0
4,419,838	3,365,062	預付款項	2,643,193	0
220,165,302	10,300,000	特種基金	10,300,000	0
229,845,043	0	土地	0	0
33,631,706	0	土地改良物	0	0
1,779,907,216	0	房屋及建築	0	0
298,390,275	0	機械儀器及設備	0	0
238,522,112	2,072,804	圖書及博物	0	0
529,439,939	280,000	其他設備	1,365,457	0
6,974,477	0	購建中營運資產	0	0
0	1,331,669	減：累計折舊總額	6,785,213	1,415,005,338
73,506,846	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	426,974	61,430,027
297,770	0	存出保證金	0	0
3,805,662,697	288,682,751	小計	309,106,540	1,476,435,365
		負債		
0	86,288,065	應付款項	46,827,363	19,427,153
0	2,458,844	預收款項	1,367,520	6,848,860
0	3,644,509	代收款項	2,610,767	5,180,199
0	288,442	存入保證金	0	3,380,112
0	92,679,860	小計	50,805,650	34,836,324
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	170,170,080
0	0	未指定用途權益基金	0	1,595,795,468
0	0	累積餘絀	0	458,796,294
0	0	小計	0	2,224,761,842
		收入		
0	19,790	學雜費收入	0	109,829,787
0	0	推廣教育收入	75,200	605,305
0	2,442	產學合作收入	2,383,644	43,569,148
0	1,580,314	補助及受贈收入	69,946,450	265,892,006
0	0	財務收入	372,053	2,217,456
0	3,434	其他收入	297,015	13,653,200
0	1,605,980	小計	73,074,362	435,766,902
		成本與費用		
77,718,684	11,397,694	行政管理支出	31,202	0
220,705,174	35,266,496	教學研究及訓輔支出	150,996	0
51,264,876	2,360,758	獎助學金支出	7,445	0
474,048	80,692	推廣教育支出	0	0
13,407,559	570,083	產學合作支出	0	0
2,567,395	531,881	其他支出	0	0
366,137,736	50,207,604	小計	189,643	0
4,171,800,433	433,176,195	合計	433,176,195	4,171,800,433

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：教務處教務長 陳清漂

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

112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

111年8月1日至112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	2,750,609	1,337,980	4,088,589	2,724,845	22,837,226	1,337,980	24,175,206	
教學研究及訓輔支出人事費	22,005,322	3,503,014	25,508,336	12,139,844	145,884,567	3,503,014	149,387,581	
推廣教育支出人事費	26,240	0	26,240	18,400	239,344	0	239,344	
產學合作支出人事費	334,944	5,772	340,716	193,167	5,397,229	5,772	5,403,001	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	25,117,115	4,846,766	29,963,881	15,076,256	174,358,366	4,846,766	179,205,132	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$22,084,630 (應付年終獎金 17,617,742，8月付個人及保險費3,140,707及9月保險費1,326,181) 前開應付數餘額於本學年度付現數：$22,084,630 (1120113支付應付年終獎金 17,617,742，8月付個人及保險費3,140,707及9月保險費1,326,181) 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：會計室主任 江玉君　　校長：教務處教務長 陳清漂 代