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

中華民國108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		
220,000	877,223	現金	895,614	0
199,501,742	130,663,053	銀行存款	120,933,081	0
191,359,325	239,399,061	應收款項	64,942,505	0
7,108,735	1,752,933	預付款項	2,395,459	0
2,000	0	非流動金融資產	0	0
120,100,014	9,500,000	特種基金	9,500,000	0
229,845,043	0	土地	0	0
29,703,234	0	土地改良物	0	0
1,662,975,953	0	房屋及建築	0	0
262,842,801	0	機械儀器及設備	61,500	0
260,249,591	1,215,352	圖書及博物	0	0
443,546,218	0	其他設備	1,082,257	0
77,522,449	9,206,939	購建中營運資產	0	0
0	1,103,498	減：累計折舊總額	7,002,713	1,149,603,920
65,448,461	468,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	454,603	51,254,449
59,605	9,405	存出保證金	0	0
3,550,485,171	394,195,464	小計	207,267,732	1,200,858,369
		負債		
0	44,420,915	應付款項	51,566,477	19,709,387
0	47,403,732	預收款項	47,087,948	14,999,810
0	1,836,624	代收款項	3,498,659	4,329,082
0	2,500	存入保證金	9,300	2,642,292
0	93,663,771	小計	102,162,384	41,680,571
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	120,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,463,297,508
0	0	累積餘絀	0	469,581,037
0	0	小計	0	2,052,878,545
		收入		
0	76,650	學雜費收入	106,637,580	217,959,690
0	0	推廣教育收入	0	1,237,425
0	891,000	產學合作收入	4,584,098	39,032,587
0	31,768	補助及受贈收入	124,407,006	384,332,246
0	0	財務收入	182,601	1,419,271
0	74,733	其他收入	11,650,812	30,756,091
0	1,074,151	小計	247,462,097	674,737,310
		成本與費用		
81,208,844	11,488,712	行政管理支出	27,186	0
248,527,358	29,550,239	教學研究及訓輔支出	55,943	0
74,386,299	25,845,189	獎助學金支出	62,760	0
877,352	10,562	推廣教育支出	0	0
11,513,578	914,702	產學合作支出	0	0
3,156,193	295,312	其他支出	0	0
419,669,624	68,104,716	小計	145,889	0

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

中華民國108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
3,970,154,795	557,038,102	合計	557,038,102	3,970,154,795

製表：會計 江玉君　　主辦會計：會計主任 李長泰　　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

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
定存到期續存換單

編號：106

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

人事費明細表

107年8月1日至108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	2,659,789	1,754,538	4,414,327	967,800	23,921,584	2,050,479	25,972,063	
教學研究及訓輔支出人事費	18,233,661	2,741,207	20,974,868	1,856,610	147,671,202	4,924,712	152,595,914	
推廣教育支出人事費	0	0	0	48,226	396,990	0	396,990	
產學合作支出人事費	321,236	103,208	424,444	109,546	3,171,620	122,126	3,293,746	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	21,214,686	4,598,953	25,813,639	2,982,182	175,161,396	7,097,317	182,258,713	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$20,685,212 前開應付數餘額於本學年度付現數：$20,685,212 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 江玉君　　主辦會計：會計主任 李長泰　　校長：校長 羅文瑞