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		
250,363	921,108	現金	956,788	0
166,934,775	198,060,503	銀行存款	267,852,690	0
89,398,847	80,102,037	應收款項	16,630,744	0
3,929,073	3,151,013	預付款項	1,931,153	0
2,000	0	非流動金融資產	0	0
120,190,100	30,000	特種基金	0	0
229,845,043	0	土地	0	0
30,123,234	0	土地改良物	0	0
1,662,975,953	0	房屋及建築	0	0
286,997,301	0	機械儀器及設備	0	0
250,628,951	1,393,348	圖書及博物	0	0
473,343,509	1,068,000	其他設備	623,648	0
130,140,057	11,581,325	購建中營運資產	0	0
0	612,871	減：累計折舊總額	7,302,265	1,219,109,508
63,266,731	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	452,731	50,917,404
50,200	0	存出保證金	0	0
3,508,076,137	296,920,205	小計	295,750,019	1,270,026,912
		負債		
0	116,562,412	應付款項	87,732,576	28,105,525
0	518,968	預收款項	4,510,248	17,305,705
0	2,724,137	代收款項	3,311,006	2,961,563
0	295,600	存入保證金	1,004,241	3,652,780
0	120,101,117	小計	96,558,071	52,025,573
		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	1,432,596,097
0	0	累積餘絀	0	596,926,230
0	0	小計	0	2,149,522,327
		收入		
0	0	學雜費收入	8,730	115,034,602
0	0	推廣教育收入	465,810	1,446,110
0	0	產學合作收入	0	37,568,003
0	1,267,861	補助及受贈收入	75,929,561	246,992,168
0	0	財務收入	182,376	1,297,065
0	0	其他收入	645,222	18,553,111
0	1,267,861	小計	77,231,699	420,891,059
		成本與費用		
79,854,460	13,389,990	行政管理支出	172,831	0
238,050,102	34,276,855	教學研究及訓輔支出	1,643,362	0
51,454,156	3,189,957	獎助學金支出	0	0
761,052	92,358	推廣教育支出	0	0
12,755,645	1,756,788	產學合作支出	5,521	0
1,514,319	366,372	其他支出	0	0
384,389,734	53,072,320	小計	1,821,714	0
3,892,465,871	471,361,503	合計	471,361,503	3,892,465,871

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：106

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

人事費明細表

108年8月1日至109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	2,712,512	1,335,437	4,047,949	2,624,991	21,143,902	1,335,437	22,479,339	
教學研究及訓輔支出人事費	19,416,098	4,181,888	23,597,986	11,610,109	132,414,709	4,181,888	136,596,597	
推廣教育支出人事費	46,504	0	46,504	0	253,390	0	253,390	
產學合作支出人事費	208,702	222,223	430,925	18,862	2,533,715	222,223	2,755,938	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,383,816	5,739,548	28,123,364	14,253,962	156,345,716	5,739,548	162,085,264	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$21,969,795 前開應付數餘額於本學年度付現數：$21,969,795 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