

美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目彙總表

人事費明細表



中華民國 109 年 06 月

美和學校財團法人美和科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年6月30日

全2頁第1頁
 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				
30,000	0	現金	0	0
480,077,848	64,574,882	銀行存款	80,162,335	0
9,118,278	3,031,797	應收款項	22,184,090	0
6,922,712	4,955,332	預付款項	1,425,690	0
6,108,767	0	附屬機構投資	0	0
9,062,167	134,092	特種基金	130,323	0
22,758,719	0	土地	0	0
42,499,923	0	土地改良物	0	0
1,391,601,199	0	房屋及建築	0	0
583,519,511	1,522,917	機械儀器及設備	2,388,720	0
132,989,746	721,101	圖書及博物	0	0
221,609,445	247,365	其他設備	382,707	0
0	2,218,849	減：累計折舊總額	6,128,387	1,153,826,388
92,938,946	52,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	611,422	67,171,092
20,000	0	存出保證金	24,000	0
3,172,790	0	代管資產	64,222	0
3,002,430,051	77,458,335	小計	113,501,896	1,220,997,480
負債				
0	51,119,115	應付款項	52,128,699	2,715,751
0	3,150	預收款項	5,776,341	57,811,878
0	10,135,037	代收款項	7,443,210	25,535,148
0	67,000	存入保證金	130,000	3,879,279
0	64,222	應付代管資產	0	3,172,790
0	61,388,524	小計	65,478,250	93,114,846
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,044,230
0	0	未指定用途權益基金	0	1,173,027,246
0	0	累積餘絀	0	475,723,894
0	0	小計	0	1,657,795,370
收入				
0	747,465	學雜費收入	2,477,875	542,991,086
0	0	推廣教育收入	934,682	11,773,096
0	0	產學合作收入	3,583,840	39,830,615
0	0	補助及受贈收入	1,705,758	79,141,568
0	0	財務收入	274,724	3,135,188
0	531	其他收入	586,441	23,836,480
0	747,996	小計	9,563,320	700,708,033
成本與費用				
3,144,906	136,973	董事會支出	0	0
118,677,748	10,424,961	行政管理支出	889,584	0
420,844,116	33,791,860	教學研究及訓輔支出	163,215	0
70,116,805	304,432	獎助學金支出	21,000	0
12,767,911	1,075,574	推廣教育支出	0	0
39,160,539	3,439,061	產學合作支出	0	0
5,473,653	849,549	其他支出	0	0

編號：101

美和學校財團法人美和科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年6月30日

全2頁第2頁
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
670,185,678	50,022,410	小計	1,073,799	0
3,672,615,729	189,617,265	總計	189,617,265	3,672,615,729

製表：

行政助理翁靖涵

主辦會計

會計主任謝劍益

校長：

校長翁順祥(甲)



美和學校財團法人美和科技大學
人事費明細表
108年8月1日至109年6月30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	65,362	3,488	68,850	3,488	777,762	3,902	781,664	
人事費								
行政管理支出	2,247,109	195,732	2,442,841	209,788	33,938,338	227,940	34,166,278	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,476,329	2,782,971	23,259,300	2,881,505	278,165,292	6,119,335	284,284,627	
人事費								
推廣教育支出	273,264	6,916	280,180	5,877	5,522,442	6,916	5,529,358	
人事費								
產學合作支出	1,269,326	111,794	1,381,120	57,558	17,756,974	449,392	18,206,366	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,331,390	3,100,901	27,432,291	3,158,216	336,160,808	6,807,485	342,968,293	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$27,871,409 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$27,871,409 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：

行政助理翁靖涵

主辦會計：

會計主任謝劍益

校長

校長翁順祥(甲)

