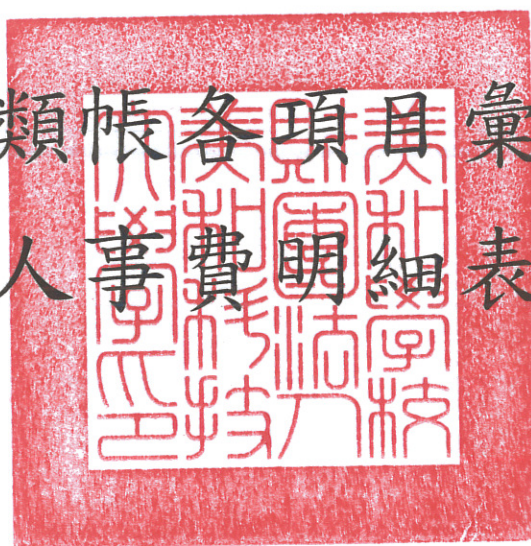


美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項科目彙總表
人事費明細表



中華民國 109 年 03 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3月31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
465,872,383	93,377,263	銀行存款	70,798,211	0
113,289,950	85,381,047	應收款項	28,576,866	0
3,687,061	2,616,830	預付款項	1,431,099	0
6,108,767	0	附屬機構投資	0	0
9,044,230	54,663	特種基金	54,663	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
588,398,355	163,000	機械儀器及設備	237,734	0
132,022,095	0	圖書及博物	0	0
223,105,841	108,016	其他設備	190,000	0
0	349,546	減：累計折舊總額	6,216,233	1,142,763,222
92,826,946	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	620,321	65,321,984
64,000	0	存出保證金	0	0
3,187,572	0	代管資產	0	0
3,094,497,041	182,050,365	小計	108,125,127	1,208,085,206
		負債		
0	49,899,455	應付款項	55,707,269	7,028,141
0	5,400	預收款項	10,285,630	11,383,442
0	6,057,378	代收款項	11,977,642	29,837,498
0	0	存入保證金	400	3,744,279
0	0	應付代管資產	0	3,187,572
0	55,962,233	小計	77,970,941	55,180,932
		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	475,051	學雜費收入	113,889,626	540,541,295
0	0	推廣教育收入	28,486	9,906,133
0	345,549	產學合作收入	3,916,654	29,914,564
0	16,804	補助及受贈收入	4,700,837	73,346,155
0	0	財務收入	405,114	2,134,561
0	36,050	其他收入	3,559,648	20,110,244
0	873,454	小計	126,500,365	675,952,952
		成本與費用		
2,461,405	433,358	董事會支出	0	0
90,010,437	14,051,056	行政管理支出	287,574	0
318,934,540	42,539,920	教學研究及訓輔支出	27,657	0
47,203,679	13,378,823	獎助學金支出	0	0
10,431,839	143,533	推廣教育支出	0	0
30,178,436	3,597,439	產學合作支出	345,549	0
3,297,083	227,032	其他支出	0	0

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3月31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
502,517,419	74,371,161	小計	660,780	0
3,597,014,460	313,257,213	總計	313,257,213	3,597,014,460

製表：行政助理翁靖涵

主辦會計：會計謝劍益

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	65,362	3,488	68,850	3,488	571,212	3,902	575,114	
人事費								
行政管理支出	6,318,889	185,544	6,504,433	212,701	26,228,106	185,544	26,413,650	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,783,116	5,943,251	25,726,367	3,380,918	200,834,587	8,958,114	209,792,701	
人事費								
推廣教育支出	108,268	5,877	114,145	5,877	4,941,810	5,877	4,947,687	
人事費								
產學合作支出	1,579,749	118,696	1,698,445	147,350	13,515,949	272,193	13,788,142	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,855,384	6,256,856	34,112,240	3,750,334	246,091,664	9,425,630	255,517,294	
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 謝劍益

校長：

校長翁順祥(甲)

