

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 02 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2月29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
443,293,331	245,148,555	銀行存款	188,090,678	0
56,485,769	50,688,057	應收款項	1,162,698	0
2,501,330	703,611	預付款項	885,220	0
6,108,767	0	附屬機構投資	0	0
9,044,230	17,513	特種基金	17,513	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
588,473,089	24,650	機械儀器及設備	116,150	0
132,022,095	0	圖書及博物	100,114	0
223,187,825	99,000	其他設備	259,645	0
0	288,083	減：累計折舊總額	6,237,171	1,136,896,535
92,826,946	89,741	電腦軟體	480,000	0
0	400,000	減：累計攤銷總額	618,844	64,701,663
64,000	0	存出保證金	0	0
3,187,572	0	代管資產	308,867	0
3,014,084,795	297,459,210	小計	198,276,900	1,201,598,198
負債				
0	41,169,078	應付款項	39,537,557	1,220,327
0	14,239,421	預收款項	32,000	1,103,212
0	6,935,642	代收款項	9,689,043	23,917,234
0	0	存入保證金	0	3,743,879
0	308,867	應付代管資產	0	3,187,572
0	62,653,008	小計	49,258,600	33,172,224
權益基金及餘絀				
0	83,500	指定用途權益基金	57,881	9,044,230
0	0	未指定用途權益基金	0	1,173,027,246
0	57,881	累積餘絀	83,500	475,723,894
0	141,381	小計	141,381	1,657,795,370
收入				
0	52,554	學雜費收入	147,835,197	427,126,720
0	0	推廣教育收入	316,909	9,877,647
0	0	產學合作收入	2,537,182	26,343,459
0	8,897	補助及受贈收入	3,982,318	68,662,122
0	0	財務收入	183,624	1,729,447
0	4,400	其他收入	3,256,944	16,586,646
0	65,851	小計	158,112,174	550,326,041
成本與費用				
2,028,047	77,470	董事會支出	0	0
76,246,955	10,037,738	行政管理支出	142,689	0
276,422,277	32,413,441	教學研究及訓輔支出	309	0
33,824,856	228,940	獎助學金支出	0	0
10,288,306	290,179	推廣教育支出	0	0
26,926,546	2,192,551	產學合作支出	0	0
3,070,051	372,284	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2月29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
428,807,038	45,612,603	小計	142,998	0
3,442,891,833	405,932,053	總計	405,932,053	3,442,891,833

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2月29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	65,393	3,488	68,881	5,760	502,362	3,902	506,264	
人事費								
行政管理支出	2,989,622	204,645	3,194,267	377,842	19,696,516	212,701	19,909,217	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,468,525	3,063,984	22,532,509	4,580,564	177,670,553	6,395,781	184,066,334	
人事費								
推廣教育支出	260,754	5,877	266,631	11,529	4,827,665	5,877	4,833,542	
人事費								
產學合作支出	907,087	300,265	1,207,352	186,183	11,788,850	300,847	12,089,697	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,691,381	3,578,259	27,269,640	5,161,878	214,485,946	6,919,108	221,405,054	
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：

會計謝劍慈 校長

校長翁順祥(甲)

