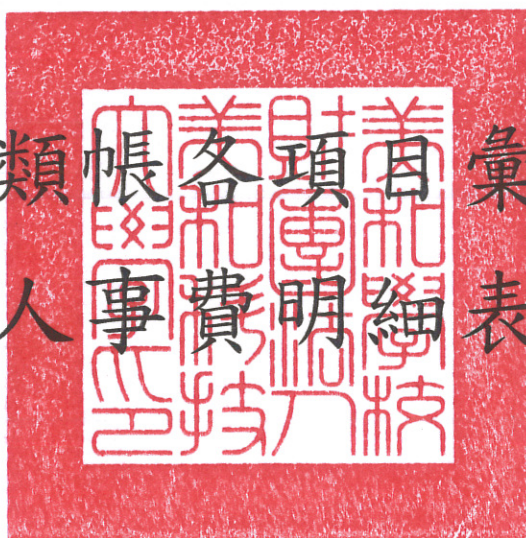


美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目美和
人 事 費 明 細 表 彙總表



中華民國 108 年 09 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
108年9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
499,508,483	185,063,989	銀行存款	109,204,153	0
108,939,780	99,342,466	應收款項	28,222,712	0
4,924,000	8,676,361	預付款項	10,278,038	0
8,721,614	0	附屬機構投資	0	0
9,068,343	0	特種基金	0	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
577,255,622	7,547,538	機械儀器及設備	676,641	0
132,096,177	0	圖書及博物	0	0
221,672,007	277,080	其他設備	463,442	0
100,000	100,000	購建中營運資產	0	0
0	950,417	減：累計折舊總額	6,148,841	1,112,058,328
87,373,812	0	電腦軟體	90,000	0
0	75,000	減：累計攤銷總額	568,775	62,771,236
64,000	0	存出保證金	46,710	0
3,361,439	25,000	代管資產	0	0
3,109,975,118	302,057,851	小計	155,699,312	1,174,829,564
負債				
0	90,390,761	應付款項	87,807,192	22,688,104
0	0	預收款項	10,265,649	39,065,051
0	9,818,479	代收款項	16,531,844	35,890,266
0	319,000	存入保證金	1,493,685	4,898,379
0	0	應付代管資產	25,000	3,361,439
0	100,528,240	小計	116,123,370	105,903,239
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,069,849
0	0	未指定用途權益基金	0	1,173,027,246
0	0	累積餘絀	0	475,698,275
0	0	小計	0	1,657,795,370
收入				
0	756,077	學雜費收入	174,555,095	249,301,653
0	0	推廣教育收入	4,015,531	6,124,356
0	0	產學合作收入	3,196,592	5,999,177
0	0	補助及受贈收入	3,746,354	5,492,635
0	0	財務收入	302,717	520,862
0	33,860	其他收入	4,304,457	7,472,854
0	789,937	小計	190,120,746	274,911,537
成本與費用				
456,117	344,067	董事會支出	2,088	0
19,298,854	11,975,788	行政管理支出	991,085	0
69,841,561	38,743,413	教學研究及訓輔支出	208,965	0
340,371	332,426	獎助學金支出	0	0
6,354,438	4,211,385	推廣教育支出	5,634	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
108年9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
6,320,152	3,537,307	產學合作支出	0	0
853,099	695,122	其他支出	64,336	0
103,464,592	59,839,508	小計	1,272,108	0
3,213,439,710	463,215,536	合計	463,215,536	3,213,439,710

製表：行政助理林玫玉

主辦會計

會計 謝釗益

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108年9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								
人事費	63,031	3,488	66,519	3,344	125,114	3,632	128,746	
行政管理支出								
人事費	2,295,544	221,552	2,517,096	346,830	4,430,104	221,552	4,651,656	
教學研究及訓輔支出								
人事費	20,647,959	2,743,726	23,391,685	2,760,906	42,136,828	3,613,774	45,750,602	
推廣教育支出								
人事費	1,312,267	46,516	1,358,783	294,326	2,445,842	54,187	2,500,029	
產學合作支出								
人事費	1,494,506	74,997	1,569,503	138,868	3,036,425	74,997	3,111,422	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	25,813,307	3,090,279	28,903,586	3,544,274	52,174,313	3,968,142	56,142,455	
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：\$7,363,894 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：\$20,507,515							

製表：

行政助理林玫玉

主辦會計：

會計謝鈞益

校長：

校長翁順祥(甲)

