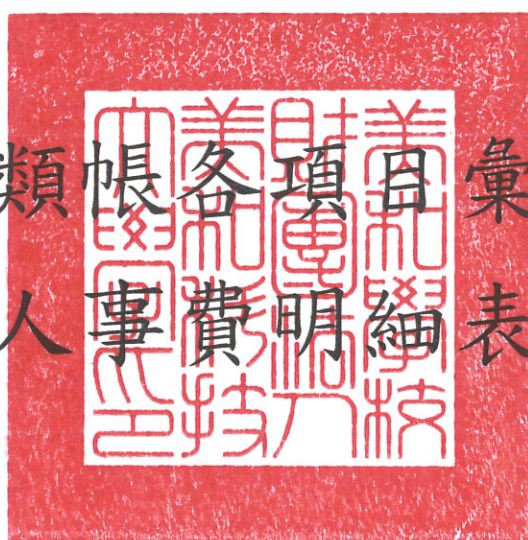


美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項收支彙總表



中華民國 108 年 08 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8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
423,648,647	141,309,697	銀行存款	135,942,635	0
37,820,026	18,335,067	應收款項	2,009,390	0
6,525,677	3,640,175	預付款項	2,166,047	0
8,721,614	0	附屬機構投資	0	0
9,068,343	36,994	特種基金	38,500	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
570,384,725	1,420,500	機械儀器及設備	161,964	0
132,096,177	0	圖書及博物	0	0
221,858,369	0	其他設備	27,800	0
0	155,237	減：累計折舊總額	6,276,313	1,106,859,904
87,463,812	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	582,427	62,277,461
110,710	0	存出保證金	0	0
3,336,439	0	代管資產	0	0
2,957,924,380	164,897,670	小計	147,205,076	1,169,137,365
負債				
0	49,481,194	應付款項	41,090,133	25,271,673
0	24,579,131	預收款項	0	28,799,402
0	6,907,386	代收款項	16,870,636	29,176,901
0	56,000	存入保證金	72,000	3,723,694
0	0	應付代管資產	0	3,336,439
0	81,023,711	小計	58,032,769	90,308,109
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	0	學雜費收入	75,502,635	75,502,635
0	0	推廣教育收入	2,108,825	2,108,825
0	5,332	產學合作收入	2,807,917	2,802,585
0	0	補助及受贈收入	1,746,281	1,746,281
0	17,248	財務收入	235,393	218,145
0	0	其他收入	3,202,257	3,202,257
0	22,580	小計	85,603,308	85,580,728
成本與費用				
114,138	114,138	董事會支出	0	0
8,314,151	8,795,644	行政管理支出	481,493	0
31,307,113	31,307,113	教學研究及訓輔支出	0	0
7,945	7,945	獎助學金支出	0	0
2,148,687	2,148,687	推廣教育支出	0	0
2,782,845	2,788,177	產學合作支出	5,332	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8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
222,313	222,313	其他支出	0	0
44,897,192	45,384,017	小計	486,825	0
3,002,821,572	291,327,978	合計	291,327,978	3,002,821,572

製表： 行政助理林玫玉 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108年8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	58,739	3,488	62,227	0	58,739	3,488	62,227	
行政管理支出								
人事費	1,787,730	346,830	2,134,560	0	1,787,730	346,830	2,134,560	
教學研究及訓輔支出								
人事費	18,727,963	3,630,954	22,358,917	0	18,727,963	3,630,954	22,358,917	
推廣教育支出								
人事費	839,249	301,997	1,141,246	0	839,249	301,997	1,141,246	
產學合作支出								
人事費	1,403,051	138,868	1,541,919	0	1,403,051	138,868	1,541,919	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,816,732	4,422,137	27,238,869	0	22,816,732	4,422,137	27,238,869	
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：\$4,851,540 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：\$23,019,869							

製表：

行政助理林玫玉

主辦會計：

會計主任謝劍益

校長：

校長翁順祥(甲)

