

美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項費目彙總表



中華民國 108 年 12 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12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
445,296,959	205,171,859	銀行存款	228,532,462	0
8,383,236	2,637,820	應收款項	42,985,819	0
4,760,702	3,048,173	預付款項	1,932,679	0
6,108,767	0	附屬機構投資	0	0
9,044,230	76,462	特種基金	100,575	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
588,656,232	3,019,531	機械儀器及設備	1,752,321	0
132,122,209	26,032	圖書及博物	0	0
223,206,938	2,822,440	其他設備	1,641,135	0
0	2,848,398	減：累計折舊總額	6,262,790	1,125,204,813
93,217,205	1,680,618	電腦軟體	180,000	0
0	150,000	減：累計攤銷總額	599,758	63,863,994
110,700	0	存出保證金	0	0
3,496,439	16,000	代管資產	0	0
2,971,293,458	221,497,333	小計	283,987,539	1,189,068,807
負債				
0	136,372,911	應付款項	141,814,741	29,905,588
0	46,686,223	預收款項	10,000	3,144,578
0	20,127,174	代收款項	12,551,737	20,636,449
0	366,000	存入保證金	259,000	3,939,879
0	0	應付代管資產	16,000	3,496,439
0	203,552,308	小計	154,651,478	61,122,933
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	323,902	學雜費收入	17,376	279,612,715
0	0	推廣教育收入	583,479	9,441,112
0	0	產學合作收入	6,864,411	22,261,517
0	0	補助及受贈收入	53,138,588	61,646,150
0	0	財務收入	376,271	1,232,917
0	165	其他收入	549,154	12,698,011
0	324,067	小計	61,529,279	386,892,422
成本與費用				
1,745,293	443,237	董事會支出	0	0
53,220,118	12,635,504	行政管理支出	2,035,276	0
199,794,323	50,704,869	教學研究及訓輔支出	136,818	0
32,877,426	3,636,422	獎助學金支出	0	0
9,712,339	826,916	推廣教育支出	0	0
23,719,148	8,059,934	產學合作支出	0	0
2,517,427	659,800	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
108年12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
323,586,074	76,966,682	小計	2,172,094	0
3,294,879,532	502,340,390	合計	502,340,390	3,294,879,532

製表：

行政助理林玫玉

主辦會計

會計主任 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12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	65,393	3,488	68,881	3,488	332,357	3,632	335,989	
行政管理支出								
人事費	1,580,175	222,227	1,802,402	225,105	11,883,515	219,872	12,103,387	
教學研究及訓輔支出								
人事費	28,620,965	2,822,667	31,443,632	2,836,119	124,509,678	4,485,031	128,994,709	
推廣教育支出								
人事費	511,290	17,890	529,180	14,106	4,331,856	17,965	4,349,821	
產學合作支出								
人事費	1,854,858	2,017,655	3,872,513	60,369	8,414,017	2,017,655	10,431,672	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	32,632,681	5,083,927	37,716,608	3,139,187	149,471,423	6,744,155	156,215,578	
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

主任謝劍益

校長

校長翁順祥(甲)

