

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 04 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4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
527,624,944	129,239,591	銀行存款	67,487,030	0
37,912,003	13,033,199	應收款項	88,411,146	0
3,173,476	442,190	預付款項	955,775	0
6,108,767	0	附屬機構投資	0	0
9,058,398	10,043,788	特種基金	10,029,620	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
585,581,570	216,160	機械儀器及設備	3,032,945	0
132,083,795	61,700	圖書及博物	0	0
222,150,621	72,580	其他設備	1,027,800	0
0	3,377,079	減：累計折舊總額	6,189,865	1,145,576,008
92,886,946	60,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	620,341	65,942,325
44,000	0	存出保證金	20,000	0
3,187,572	0	代管資產	0	0
3,076,701,933	156,546,287	小計	177,774,522	1,211,518,333
負債				
0	56,549,344	應付款項	52,291,268	2,770,065
0	15,686	預收款項	39,158,472	50,526,228
0	8,928,619	代收款項	6,909,614	27,818,493
0	2,000	存入保證金	0	3,742,279
0	0	應付代管資產	0	3,187,572
0	65,495,649	小計	98,359,354	88,044,637
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	335,398	學雜費收入	1,227,858	541,433,755
0	0	推廣教育收入	297,660	10,203,793
0	0	產學合作收入	3,156,563	33,071,127
0	1	補助及受贈收入	3,922,285	77,268,439
0	0	財務收入	416,226	2,550,787
0	17,778	其他收入	2,788,751	22,881,217
0	353,177	小計	11,809,343	687,409,118
成本與費用				
2,564,540	103,135	董事會支出	0	0
100,073,380	10,398,362	行政管理支出	335,419	0
348,235,694	29,506,981	教學研究及訓輔支出	205,827	0
69,240,907	22,040,228	獎助學金支出	3,000	0
10,945,644	513,805	推廣教育支出	0	0
32,870,760	2,692,324	產學合作支出	0	0
4,134,600	837,517	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4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
568,065,525	66,092,352	小計	544,246	0
3,644,767,458	288,487,465	總計	288,487,465	3,644,767,458

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4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	65,362	3,488	68,850	3,488	640,062	3,902	643,964	
人事費								
行政管理支出	2,518,343	246,285	2,764,628	185,544	28,931,993	246,285	29,178,278	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,973,772	2,770,156	22,743,928	5,519,433	226,327,792	6,208,837	232,536,629	
人事費								
推廣教育支出	187,017	9,067	196,084	5,877	5,134,704	9,067	5,143,771	
人事費								
產學合作支出	1,748,409	77,446	1,825,855	61,461	15,325,819	288,178	15,613,997	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,492,903	3,106,442	27,599,345	5,775,803	276,360,370	6,756,269	283,116,639	
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)

