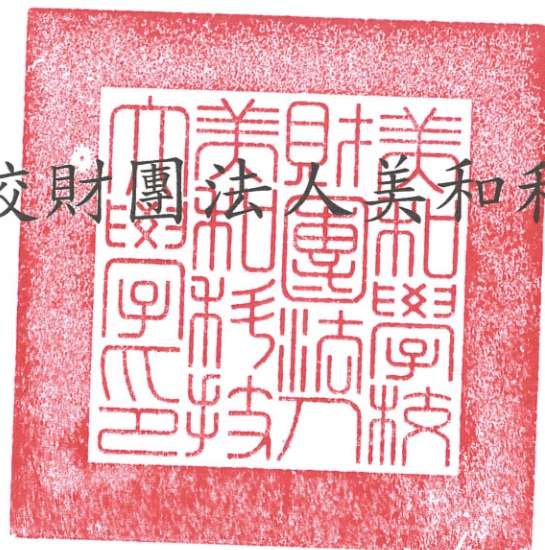


美和學校財團法人美和科技大學



總分類帳各項目彙總表

人事費明細表

中華民國 108 年 11 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11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
<b>資產</b>				
30,000	0	現金	0	0
468,657,562	316,698,707	銀行存款	311,267,134	0
48,731,235	2,182,598	應收款項	70,064,511	0
3,645,208	2,068,606	預付款項	1,355,227	0
6,108,767	0	附屬機構投資	2,612,847	0
9,068,343	5,042,633	特種基金	5,042,633	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
587,389,022	11,048,266	機械儀器及設備	2,025,330	0
132,096,177	0	圖書及博物	0	0
222,025,633	218,427	其他設備	299,902	0
0	0	購建中營運資產	2,214,175	0
0	1,963,321	減：累計折舊總額	6,194,547	1,121,790,421
91,716,587	4,711,350	電腦軟體	568,575	0
0	459,812	減：累計攤銷總額	546,155	63,414,236
110,700	0	存出保證金	0	0
3,480,439	24,000	代管資產	0	0
3,029,919,514	344,417,720	小計	402,191,036	1,185,204,657
<b>負債</b>				
0	81,380,575	應付款項	82,381,183	24,463,758
0	10,000	預收款項	10,763,750	49,820,801
0	15,542,874	代收款項	8,963,215	28,211,886
0	519,500	存入保證金	119,000	4,046,879
0	0	應付代管資產	24,000	3,480,439
0	97,452,949	小計	102,251,148	110,023,763
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	750,624	學雜費收入	656,948	279,919,241
0	5,713	推廣教育收入	1,551,279	8,857,633
0	0	產學合作收入	5,703,570	15,397,106
0	1,047,500	補助及受贈收入	1,550,197	8,507,562
0	0	財務收入	153,263	856,646
0	2,957	其他收入	1,820,144	12,149,022
0	1,806,794	小計	11,435,401	325,687,210
<b>成本與費用</b>				
1,302,056	472,818	董事會支出	0	0
42,619,890	12,920,257	行政管理支出	630,384	0
149,226,272	38,742,571	教學研究及訓輔支出	80,430	0
29,241,004	13,043,953	獎助學金支出	0	0
8,885,423	1,352,910	推廣教育支出	0	0
15,659,214	5,718,259	產學合作支出	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  
108年11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
1,857,627	660,168	其他支出	0	0
248,791,486	72,910,936	小計	710,814	0
3,278,711,000	516,588,399	合計	516,588,399	3,278,711,000

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11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	65,993	3,488	69,481	3,488	263,476	3,632	267,108	
行政管理支出								
人事費	2,776,467	222,750	2,999,217	244,386	10,078,235	222,750	10,300,985	
教學研究及訓輔支出								
人事費	23,320,165	2,748,236	26,068,401	2,451,289	93,052,594	4,498,483	97,551,077	
推廣教育支出								
人事費	745,058	13,874	758,932	21,988	3,806,460	14,181	3,820,641	
產學合作支出								
人事費	1,670,474	68,693	1,739,167	74,205	6,498,790	60,369	6,559,159	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	28,578,157	3,057,041	31,635,198	2,795,356	113,699,555	4,799,415	118,498,970	
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： 會計主任謝劍益

校長： 校長翁順祥(甲)

