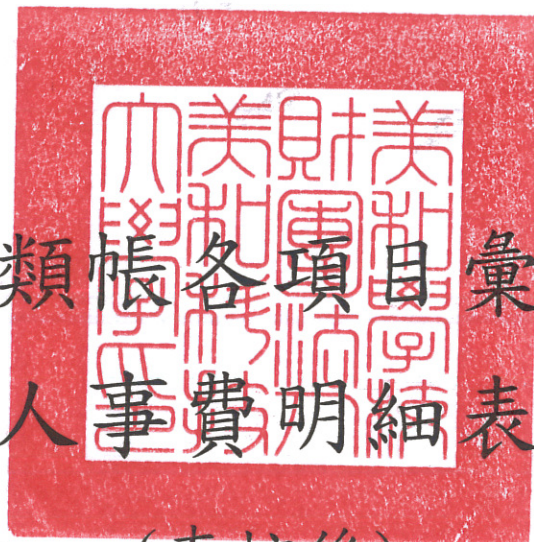


美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目彙總表
人事費明細表



(查核後)

中華民國 109 年 07 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7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
448,016,084	197,440,197	銀行存款	229,501,961	0
14,837,533	12,768,321	應收款項	7,049,066	0
1,295,522	2,424,093	預付款項	8,051,283	0
9,075,957	2,967,190	附屬機構投資	0	0
9,070,299	333,155	特種基金	325,023	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
585,486,118	3,654,266	機械儀器及設備	1,687,659	0
133,757,348	767,602	圖書及博物	0	0
221,601,846	72,000	其他設備	79,599	0
0	1,460,543	減：累計折舊總額	6,073,378	1,158,439,223
93,524,740	585,794	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	605,593	67,776,685
20,000	0	存出保證金	0	0
3,197,071	24,281	代管資產	0	0
2,976,772,359	222,497,442	小計	253,373,562	1,226,215,908
負債				
0	74,373,356	應付款項	91,257,107	19,599,502
0	24,342,080	預收款項	19,259,776	52,729,574
0	14,691,573	代收款項	14,395,549	25,239,124
0	1,203,685	存入保證金	624,000	3,299,594
0	0	應付代管資產	24,281	3,197,071
0	114,610,694	小計	125,560,713	104,064,865
權益基金及餘絀				
0	373	指定用途權益基金	26,442	9,070,299
0	33,829,011	未指定用途權益基金	24,381,278	1,163,579,513
0	24,407,347	累積餘絀	33,829,011	485,145,558
0	58,236,731	小計	58,236,731	1,657,795,370
收入				
0	0	學雜費收入	0	542,991,086
0	0	推廣教育收入	2,520,624	14,293,720
0	497,899	產學合作收入	6,252,519	45,585,235
0	1,038,054	補助及受贈收入	36,140,239	114,243,753
0	0	附屬機構收益	2,967,190	2,967,190
0	3,442	財務收入	219,869	3,351,615
0	153,000	其他收入	670,780	24,354,260
0	1,692,395	小計	48,771,221	747,786,859
成本與費用				
3,993,579	848,673	董事會支出	0	0
132,626,332	15,790,683	行政管理支出	1,842,099	0
483,142,839	64,353,042	教學研究及訓輔支出	2,054,319	0
70,681,424	614,619	獎助學金支出	50,000	0
15,440,787	2,672,876	推廣教育支出	0	0
43,714,789	4,554,250	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
109年7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
9,490,893	4,117,354	其他支出	100,114	0
759,090,643	92,951,497	小計	4,046,532	0
3,735,863,002	489,988,759	合計	489,988,759	3,735,863,002

製表：

行政助理邱碧英

主辦會計：

會計主任詹勝文

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7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	66,230	11,421	77,651	3,902	847,894	11,421	859,315	
人事費								
行政管理支出	2,368,559	672,132	3,040,691	227,940	36,534,837	672,132	37,206,969	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,729,093	13,030,730	43,759,823	4,272,369	313,166,754	14,877,696	328,044,450	
人事費								
推廣教育支出	355,198	363,962	719,160	6,916	5,884,556	363,962	6,248,518	
人事費								
產學合作支出	1,216,486	504,163	1,720,649	177,912	19,151,372	775,643	19,927,015	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	34,735,566	14,582,408	49,317,974	4,689,039	375,585,413	16,700,854	392,286,267	
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：行政助理邱碧英

主辦會計



會計主任詹勝文

校長

校長翁順祥(甲)