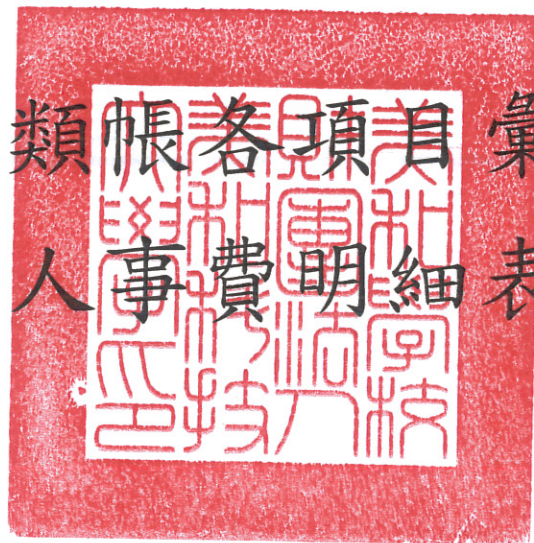


美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項著彙總表
人事費明細表



中華民國 109 年 01 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1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
386,235,454	160,203,210	銀行存款	219,264,715	0
6,960,410	866,882	應收款項	2,289,708	0
2,682,939	774,791	預付款項	2,852,554	0
6,108,767	0	附屬機構投資	0	0
9,044,230	39,355	特種基金	39,355	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
588,564,589	595,000	機械儀器及設備	686,643	0
132,122,209	0	圖書及博物	0	0
223,348,470	141,532	其他設備	0	0
0	582,961	減：累計折舊總額	6,325,595	1,130,947,447
93,217,205	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	618,825	64,482,819
64,000	0	存出保證金	46,700	0
3,496,439	0	代管資產	0	0
2,908,734,553	163,203,731	小計	232,124,095	1,195,430,266
負債				
0	99,691,472	應付款項	72,637,732	2,851,848
0	2,077,877	預收款項	14,243,932	15,310,633
0	6,745,705	代收款項	7,273,089	21,163,833
0	196,000	存入保證金	0	3,743,879
0	0	應付代管資產	0	3,496,439
0	108,711,054	小計	94,154,753	46,566,632
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	277,290	學雜費收入	8,652	279,344,077
0	0	推廣教育收入	119,626	9,560,738
0	0	產學合作收入	1,544,760	23,806,277
0	1,000	補助及受贈收入	3,043,551	64,688,701
0	3,336	財務收入	316,242	1,545,823
0	18,096	其他收入	654,187	13,334,102
0	299,722	小計	5,687,018	392,279,718
成本與費用				
1,950,577	259,123	董事會支出	53,839	0
66,351,906	15,640,400	行政管理支出	2,508,612	0
244,009,145	62,483,999	教學研究及訓輔支出	18,269,177	0
33,595,916	718,490	獎助學金支出	0	0
9,998,127	391,003	推廣教育支出	105,215	0
24,733,995	1,014,847	產學合作支出	0	0
2,697,767	180,340	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
109年1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
383,337,433	80,688,202	小計	20,936,843	0
3,292,071,986	352,902,709	合計	352,902,709	3,292,071,986

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109年1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	95,634	5,760	101,394	3,218	431,209	6,174	437,383	
人事費								
行政管理支出	4,290,568	320,995	4,611,563	154,969	16,329,052	385,898	16,714,950	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,633,499	4,905,617	32,539,116	1,478,287	153,621,464	7,912,361	161,533,825	
人事費								
推廣教育支出	206,176	10,914	217,090	17,350	4,555,382	11,529	4,566,911	
人事費								
產學合作支出	371,003	79,670	450,673	1,910,560	10,695,580	186,765	10,882,345	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,596,880	5,322,956	37,919,836	3,564,384	185,632,687	8,502,727	194,135,414	
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：行政助理林玫玉

主辦會計：會計主任謝劍益

校長：校長翁順祥(甲)

