

美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項費用彙總表



中華民國 109 年 05 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5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
495,665,301	255,274,050	銀行存款	287,233,693	0
28,270,571	1,888,804	應收款項	11,530,236	0
3,393,070	1,939,256	預付款項	1,719,662	0
6,108,767	0	附屬機構投資	0	0
9,058,398	193,544	特種基金	193,544	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
584,385,314	537,580	機械儀器及設備	1,733,836	0
132,268,645	184,850	圖書及博物	0	0
221,744,787	64,725	其他設備	470,559	0
0	1,843,422	減：累計折舊總額	6,184,264	1,149,916,850
92,886,946	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	617,345	66,559,670
44,000	0	存出保證金	0	0
3,237,012	49,440	代管資產	0	0
3,033,952,652	261,975,671	小計	309,683,139	1,216,476,520
負債				
0	94,978,215	應付款項	93,914,317	1,706,167
0	1,091,300	預收款項	2,603,759	52,038,687
0	12,092,623	代收款項	12,501,105	28,226,975
0	0	存入保證金	74,000	3,816,279
0	0	應付代管資產	49,440	3,237,012
0	108,162,138	小計	109,142,621	89,025,120
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	268,276	學雜費收入	95,197	541,260,676
0	0	推廣教育收入	634,621	10,838,414
0	25	產學合作收入	3,175,673	36,246,775
0	29,661	補助及受贈收入	197,032	77,435,810
0	0	財務收入	309,677	2,860,464
0	32,714	其他收入	402,067	23,250,570
0	330,676	小計	4,814,267	691,892,709
成本與費用				
3,007,933	443,393	董事會支出	0	0
109,142,371	9,584,796	行政管理支出	515,805	0
387,215,471	39,063,228	教學研究及訓輔支出	83,451	0
69,833,373	605,466	獎助學金支出	13,000	0
11,692,337	746,693	推廣教育支出	0	0
35,721,478	2,851,316	產學合作支出	598	0
4,624,104	489,504	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5月31日

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
621,237,067	53,784,396	小計	612,854	0
3,655,189,719	424,252,881	總計	424,252,881	3,655,189,719

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5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	65,362	3,488	68,850	3,488	708,912	3,902	712,814	
人事費								
行政管理支出	2,345,059	200,100	2,545,159	204,389	31,481,441	241,996	31,723,437	
人事費								
教學研究及訓輔支出	25,645,923	2,842,775	28,488,698	2,833,743	254,807,458	6,217,869	261,025,327	
人事費								
推廣教育支出	99,530	5,877	105,407	9,067	5,243,301	5,877	5,249,178	
人事費								
產學合作支出	1,031,567	179,682	1,211,249	72,704	16,430,090	395,156	16,825,246	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,187,441	3,231,922	32,419,363	3,123,391	308,671,202	6,864,800	315,536,002	
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：

會計主任 謝劍益

校長：

校長翁順祥(甲)

