

美和學校財團法人美和科技大學

表總彙 表 着 項 各 帳 類 分 總 人



中華民國 108 年 10 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10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
463,225,989	17,741,211	銀行存款	54,023,705	0
116,613,148	13,199,221	應收款項	5,525,853	0
2,931,829	1,095,061	預付款項	3,087,232	0
8,721,614	0	附屬機構投資	0	0
9,068,343	23,500	特種基金	23,500	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
578,366,086	1,772,087	機械儀器及設備	661,623	0
132,096,177	0	圖書及博物	0	0
222,107,108	611,500	其他設備	176,399	0
2,214,175	2,214,175	購建中營運資產	100,000	0
0	702,985	減：累計折舊總額	6,203,852	1,117,559,195
87,573,812	200,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	556,657	63,327,893
110,700	46,700	存出保證金	0	0
3,456,439	95,000	代管資產	0	0
3,083,375,261	37,701,440	小計	70,358,821	1,180,887,088
負債				
0	52,366,330	應付款項	53,141,376	23,463,150
0	39,990	預收款項	41,990	39,067,051
0	11,359,725	代收款項	10,261,004	34,791,545
0	451,000	存入保證金	0	4,447,379
0	0	應付代管資產	95,000	3,456,439
0	64,217,045	小計	63,539,370	105,225,564
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	1,191,084	學雜費收入	31,902,348	280,012,917
0	0	推廣教育收入	1,187,711	7,312,067
0	372,107	產學合作收入	4,066,466	9,693,536
0	1,279	補助及受贈收入	2,513,509	8,004,865
0	0	財務收入	182,521	703,383
0	61,649	其他收入	2,920,630	10,331,835
0	1,626,119	小計	42,773,185	316,058,603
成本與費用				
829,238	373,121	董事會支出	0	0
30,330,017	11,804,944	行政管理支出	773,781	0
110,564,131	41,066,092	教學研究及訓輔支出	343,522	0
16,197,051	15,856,680	獎助學金支出	0	0
7,532,513	1,178,075	推廣教育支出	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10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
9,940,955	3,992,910	產學合作支出	372,107	0
1,197,459	344,360	其他支出	0	0
176,591,364	74,616,182	小計	1,489,410	0
3,259,966,625	178,160,786	合計	178,160,786	3,259,966,625

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)



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10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	65,393	3,488	68,881	3,488	193,995	3,632	197,627	
人事費								
行政管理支出	2,428,554	221,558	2,650,112	198,724	7,057,382	244,386	7,301,768	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,977,016	2,755,058	25,732,074	2,167,296	67,281,140	4,201,536	71,482,676	
人事費								
推廣教育支出	550,269	11,411	561,680	43,303	3,039,414	22,295	3,061,709	
人事費								
產學合作支出	1,643,711	64,859	1,708,570	73,975	4,754,111	65,881	4,819,992	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,664,943	3,056,374	30,721,317	2,486,786	82,326,042	4,537,730	86,863,772	
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：**會計謝劍益** 校長：**校長翁順祥(甲)**

