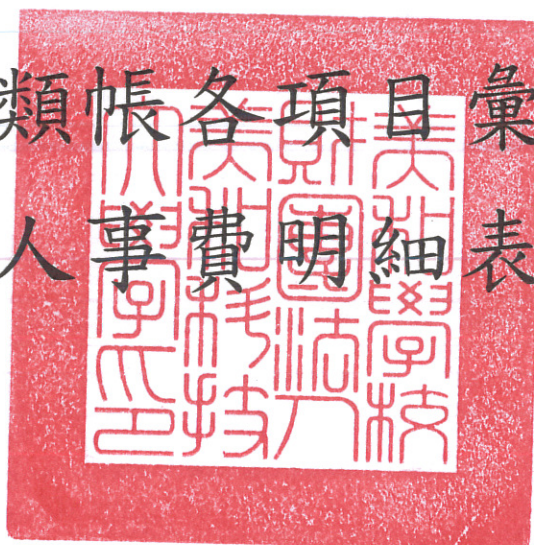


美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目彙總表 人事費明細表



中華民國 110 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

110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
425,581,170	281,939,347	銀行存款	320,619,994	0
10,806,607	5,274,236	應收款項	3,890,298	0
3,606,775	3,402,631	預付款項	1,273,195	0
5,954,792	0	附屬機構投資	0	0
9,093,827	239,677	特種基金	239,677	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
595,408,754	44,500	機械儀器及設備	71,715	0
133,851,994	33,861	圖書及博物	0	0
220,952,216	227,940	其他設備	519,500	0
0	344,281	減：累計折舊總額	5,958,352	1,187,226,423
101,293,092	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	596,281	71,156,509
35,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	3,328,631	0
2,963,768,518	291,506,473	小計	336,497,643	1,258,382,932
負債				
0	57,895,623	應付款項	46,862,777	1,332,305
0	2,592,293	預收款項	13,053,999	51,275,664
0	7,548,485	代收款項	9,284,583	25,537,587
0	199,000	存入保證金	0	4,148,279
0	3,328,631	應付代管資產	0	294,450
0	71,564,032	小計	69,201,359	82,588,285
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,070,299
0	0	未指定用途權益基金	0	1,163,579,513
0	0	累積餘絀	0	473,841,774
0	0	小計	0	1,646,491,586
收入				
0	2,832	學雜費收入	70,050	244,974,416
0	0	推廣教育收入	503,890	6,070,423
0	16,860	產學合作收入	2,246,710	24,935,221
0	231,218	補助及受贈收入	3,310,689	41,632,325
0	0	財務收入	210,200	1,641,815
0	0	其他收入	876,631	12,188,888
0	250,910	小計	7,218,170	331,443,088
成本與費用				
2,915,589	616,484	董事會支出	0	0
59,628,537	8,805,220	行政管理支出	648,766	0
228,547,455	36,346,766	教學研究及訓輔支出	60,200	0
25,249,298	510,113	獎助學金支出	0	0
5,963,906	395,842	推廣教育支出	31,010	0
27,410,930	2,433,451	產學合作支出	0	0
5,421,658	1,227,857	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
 110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
355,137,373	50,335,733	小計	739,976	0
3,318,905,891	413,657,148	總計	413,657,148	3,318,905,891

製表： 行政助理邱碧英

主辦會計： 會計詹勝文

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

109年8月1日至110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	331,841	22,571	354,412	21,037	1,519,730	37,439	1,557,169	
人事費								
行政管理支出	2,544,463	187,573	2,732,036	210,952	17,150,911	323,372	17,474,283	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,750,635	2,983,670	25,734,305	2,827,683	142,661,282	2,999,604	145,660,886	
人事費								
推廣教育支出	262,491	40,262	302,753	3,900	2,451,792	279,451	2,731,243	
人事費								
產學合作支出	916,884	44,798	961,682	2,539,996	11,864,789	210,971	12,075,760	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,806,314	3,278,874	30,085,188	5,603,568	175,648,504	3,850,837	179,499,341	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$16,700,854 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$16,700,854 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：

會計詹勝文

校長：

校長翁順祥(甲)

