

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 109 年 12 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12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
<b>資產</b>				
30,000	0	現金	0	0
464,261,817	299,467,031	銀行存款	331,587,762	0
9,422,669	2,522,803	應收款項	28,935,952	0
1,477,339	4,120,271	預付款項	2,963,423	0
5,954,792	0	附屬機構投資	0	0
9,093,827	106,683	特種基金	86,162	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
595,435,969	2,377,239	機械儀器及設備	4,696,822	0
133,818,133	0	圖書及博物	0	0
221,243,776	746,825	其他設備	1,397,500	0
0	850,000	購建中營運資產	2,510,000	0
0	4,946,885	減：累計折舊總額	5,953,130	1,181,612,352
101,293,092	6,427,989	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	530,170	70,560,228
35,000	0	存出保證金	0	0
3,623,081	309,450	代管資產	0	0
3,002,549,336	321,875,176	小計	378,660,921	1,252,172,580
<b>負債</b>				
0	130,146,715	應付款項	139,671,022	12,365,151
0	25,935,123	預收款項	1,031,260	40,813,958
0	14,980,677	代收款項	11,692,040	23,801,489
0	629,000	存入保證金	1,443,685	4,347,279
0	0	應付代管資產	309,450	3,623,081
0	171,691,515	小計	154,147,457	84,950,958
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	640,317	學雜費收入	781,638	244,907,198
0	0	推廣教育收入	459,989	5,566,533
0	627,014	產學合作收入	9,722,448	22,705,371
0	0	補助及受贈收入	30,805,001	38,552,854
0	0	財務收入	396,559	1,431,615
0	663	其他收入	640,346	11,312,257
0	1,267,994	小計	42,805,981	324,475,828
<b>成本與費用</b>				
2,299,105	418,102	董事會支出	2,178	0
51,472,083	14,620,029	行政管理支出	3,675,259	0
192,260,889	55,884,330	教學研究及訓輔支出	1,316,061	0
24,739,185	2,114,998	獎助學金支出	1,983	0
5,599,074	581,942	推廣教育支出	5,814	0
24,977,479	10,984,636	產學合作支出	239,465	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12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
4,193,801	1,416,397	其他支出	0	0
305,541,616	86,020,434	小計	5,240,760	0
3,308,090,952	580,855,119	總計	580,855,119	3,308,090,952

製表： 行政助理邱碧英

主辦會計： 董桂詹勝文

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109年12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	330,129	22,105	352,234	20,665	1,166,852	35,905	1,202,757	
人事費								
行政管理支出	840,811	221,503	1,062,314	180,047	14,395,496	346,751	14,742,247	
人事費								
教學研究及訓輔支出	25,960,603	2,659,890	28,620,493	2,740,203	117,082,964	2,843,617	119,926,581	
人事費								
推廣教育支出	180,449	3,882	184,331	7,964	2,185,401	243,089	2,428,490	
人事費								
產學合作支出	2,387,419	2,637,557	5,024,976	62,817	8,407,909	2,706,169	11,114,078	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,699,411	5,544,937	35,244,348	3,011,696	143,238,622	6,175,531	149,414,153	
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)

