

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

(查核後)

中華民國 109 年 08 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8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
447,252,177	170,050,676	銀行存款	170,814,583	0
30,356,420	16,276,096	應收款項	757,209	0
1,545,484	2,124,064	預付款項	1,874,102	0
9,075,957	0	附屬機構投資	0	0
9,073,306	37,007	特種基金	34,000	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
588,923,307	3,757,597	機械儀器及設備	320,408	0
133,757,348	0	圖書及博物	0	0
221,549,778	0	其他設備	52,068	0
0	305,713	減：累計折舊總額	6,033,649	1,164,167,159
93,524,740	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	608,499	68,385,184
20,000	0	存出保證金	0	0
3,239,571	42,500	代管資產	0	0
2,995,207,929	192,593,653	小計	180,494,518	1,232,552,343
負債				
0	54,181,326	應付款項	36,955,127	2,373,303
0	21,555,917	預收款項	17,405,886	48,579,543
0	4,029,913	代收款項	10,328,057	31,537,268
0	54,000	存入保證金	309,000	3,554,594
0	0	應付代管資產	42,500	3,239,571
0	79,821,156	小計	65,040,570	89,284,279
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	151,858	學雜費收入	60,518,736	60,366,878
0	0	推廣教育收入	945,331	945,331
0	30,000	產學合作收入	2,174,846	2,144,846
0	0	補助及受贈收入	786,912	786,912
0	0	財務收入	286,376	286,376
0	400	其他收入	2,340,007	2,339,607
0	182,258	小計	67,052,208	66,869,950
成本與費用				
79,401	79,401	董事會支出	0	0
9,737,622	9,992,357	行政管理支出	254,735	0
26,647,745	26,647,755	教學研究及訓輔支出	10	0
8,972	8,972	獎助學金支出	0	0
1,018,172	1,018,172	推廣教育支出	0	0
2,329,246	2,359,246	產學合作支出	30,000	0
169,071	169,071	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8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
39,990,229	40,274,974	小計	284,745	0
3,035,198,158	312,872,041	合計	312,872,041	3,035,198,158

製表：

行政助理邱碧英

主辦會計：

會計主任詹勝文

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8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	66,432	10,897	77,329	0	66,432	10,897	77,329	
人事費								
行政管理支出	4,541,432	162,589	4,704,021	0	4,541,432	162,589	4,704,021	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,928,052	2,628,483	18,556,535	0	15,928,052	2,628,483	18,556,535	
人事費								
推廣教育支出	319,781	441,692	761,473	0	319,781	441,692	761,473	
人事費								
產學合作支出	1,121,973	141,237	1,263,210	0	1,121,973	141,237	1,263,210	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,977,670	3,384,898	25,362,568	0	21,977,670	3,384,898	25,362,568	
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：\$10,812,656 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：\$5,888,198							

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)

