

美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項日彙總表  
人事費明細表



中華民國 109 年 11 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11月30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
496,382,548	225,923,863	銀行存款	201,530,748	0
35,835,818	2,263,942	應收款項	72,440,356	0
320,491	991,772	預付款項	1,521,661	0
5,954,792	0	附屬機構投資	3,121,165	0
9,073,306	3,347,073	特種基金	3,347,073	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
597,755,552	2,920,012	機械儀器及設備	718,520	0
133,818,133	60,785	圖書及博物	0	0
221,894,451	50,000	其他設備	239,522	0
1,660,000	1,660,000	購建中營運資產	0	0
0	784,211	減：累計折舊總額	5,940,594	1,180,606,107
94,865,103	391,200	電腦軟體	140,500	0
0	113,167	減：累計攤銷總額	554,621	70,030,058
35,000	0	存出保證金	0	0
3,313,631	50,500	代管資產	0	0
3,057,798,666	238,556,525	小計	289,554,760	1,250,636,165
<b>負債</b>				
0	69,571,721	應付款項	69,718,576	2,840,844
0	1,251,658	預收款項	15,256,646	65,717,821
0	16,431,269	代收款項	8,435,849	27,090,126
0	269,000	存入保證金	200,000	3,532,594
0	0	應付代管資產	50,500	3,313,631
0	87,523,648	小計	93,661,571	102,495,016
<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	633,296	學雜費收入	140,262	244,765,877
0	19,290	推廣教育收入	734,601	5,106,544
0	0	產學合作收入	3,311,030	13,609,937
0	1,527	補助及受贈收入	4,370,417	7,747,853
0	0	財務收入	264,984	1,035,056
0	26,182	其他收入	1,305,069	10,672,574
0	680,295	小計	10,126,363	282,937,841
<b>成本與費用</b>				
1,883,181	624,553	董事會支出	0	0
40,527,313	11,465,987	行政管理支出	491,667	0
137,692,620	37,841,006	教學研究及訓輔支出	1,059,045	0
22,626,170	11,736,361	獎助學金支出	0	0
5,022,946	822,303	推廣教育支出	3,990	0
14,232,308	3,693,525	產學合作支出	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11月30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
2,777,404	2,176,939	其他支出	223,746	0
224,761,942	68,360,674	小計	1,778,448	0
3,282,560,608	395,121,142	合計	395,121,142	3,282,560,608

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109年11月30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	297,884	20,665	318,549	20,777	816,058	34,465	850,523	
人事費								
行政管理支出	2,709,907	188,402	2,898,309	180,572	13,374,638	305,295	13,679,933	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,381,136	2,670,538	23,051,674	2,781,477	88,382,158	2,923,930	91,306,088	
人事費								
推廣教育支出	280,165	6,482	286,647	12,224	1,996,988	247,171	2,244,159	
人事費								
產學合作支出	1,457,002	61,620	1,518,622	57,348	5,957,673	131,429	6,089,102	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	25,126,094	2,947,707	28,073,801	3,052,398	110,527,515	3,642,290	114,169,805	
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：



校長：

會計 詹勝文

校長 翁順祥(甲)