

美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項費用
彙總表



中華民國 110 年 03 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3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
508,534,577	242,244,017	銀行存款	213,784,287	0
101,619,552	77,407,367	應收款項	24,390,155	0
3,341,210	1,946,736	預付款項	654,208	0
5,954,792	0	附屬機構投資	0	0
9,093,827	63,050	特種基金	63,050	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
594,835,357	189,200	機械儀器及設備	623,100	0
134,144,520	292,526	圖書及博物	0	0
220,687,469	32,000	其他設備	218,315	0
0	697,842	減：累計折舊總額	5,849,360	1,198,059,606
101,293,092	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	591,940	72,340,892
35,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,136,723,687	322,872,738	小計	246,174,415	1,270,400,498
負債				
0	42,941,384	應付款項	44,508,895	2,824,985
0	2,640,507	預收款項	11,000,892	34,478,464
0	10,801,257	代收款項	15,745,482	31,863,411
0	0	存入保證金	0	4,109,279
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	56,383,148	小計	71,255,269	73,570,589
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	126,978	學雜費收入	103,631,774	476,031,687
0	0	推廣教育收入	405,063	7,632,109
0	349,427	產學合作收入	2,224,220	30,644,391
0	4,129	補助及受贈收入	4,209,561	74,865,563
0	0	財務收入	254,717	2,144,966
0	27,706	其他收入	6,153,651	21,606,131
0	508,240	小計	116,878,986	612,924,847
成本與費用				
3,781,430	363,326	董事會支出	0	0
80,607,799	9,016,431	行政管理支出	307,299	0
304,772,713	36,746,047	教學研究及訓輔支出	102,673	0
32,704,014	6,500,322	獎助學金支出	54,772	0
6,977,718	248,747	推廣教育支出	0	0
31,372,666	2,036,250	產學合作支出	350,084	0
6,447,493	448,249	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3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
466,663,833	55,359,372	小計	814,828	0
3,603,387,520	435,123,498	總計	435,123,498	3,603,387,520

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3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								
人事費	335,086	22,528	357,614	22,903	2,278,107	38,194	2,316,301	
行政管理支出								
人事費	2,488,175	178,283	2,666,458	184,489	27,220,354	312,348	27,532,702	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,593,210	2,819,839	22,413,049	2,966,586	195,573,680	3,013,848	198,587,528	
推廣教育支出								
人事費	156,341	4,413	160,754	4,197	2,975,692	243,917	3,219,609	
產學合作支出								
人事費	825,256	76,396	901,652	48,764	14,295,054	175,435	14,470,489	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,398,068	3,101,459	26,499,527	3,226,939	242,342,887	3,783,742	246,126,629	
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)

