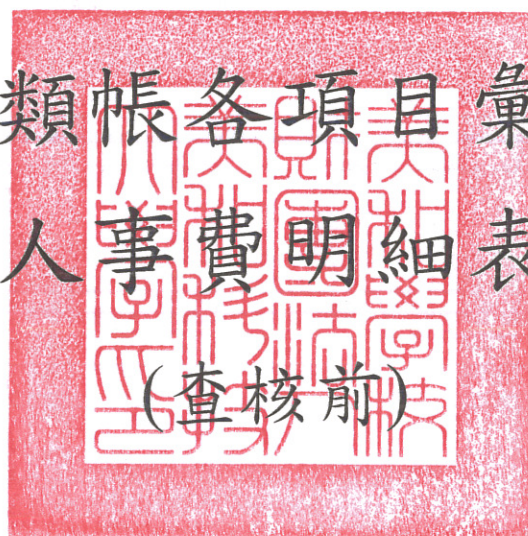


美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目彙總表
人事費明細表



中華民國 110 年 07 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7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
473,306,576	22,902,041	銀行存款	49,976,786	0
9,139,962	5,430,735	應收款項	3,822,697	0
4,866,134	3,446,462	預付款項	1,255,877	0
7,218,074	1,263,282	附屬機構投資	0	0
9,111,192	84,175	特種基金	80,599	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
596,564,580	2,901,690	機械儀器及設備	1,787,547	0
134,845,646	338,662	圖書及博物	0	0
220,482,451	293,910	其他設備	586,388	0
0	1,952,193	減：累計折舊總額	5,718,389	1,218,053,749
101,721,760	195,180	電腦軟體	670,662	0
0	544,246	減：累計攤銷總額	564,766	74,083,115
35,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,014,475,666	39,352,576	小計	64,463,711	1,292,136,864
負債				
0	48,740,158	應付款項	59,352,536	14,242,226
0	23,751,638	預收款項	14,276,035	45,555,986
0	10,769,803	代收款項	11,465,611	25,245,557
0	76,000	存入保證金	697,500	6,018,879
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	83,337,599	小計	85,791,682	91,357,098
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	25,678	學雜費收入	0	477,350,503
0	0	推廣教育收入	202,220	8,755,666
0	84	產學合作收入	4,363,062	45,470,995
0	158,061	補助及受贈收入	29,918,824	117,720,908
0	0	附屬機構收益	1,263,282	1,263,282
0	0	財務收入	231,981	3,064,620
0	65,816	其他收入	758,668	25,086,114
0	249,639	小計	36,738,037	678,712,088
成本與費用				
5,916,438	668,432	董事會支出	0	0
118,406,710	13,880,874	行政管理支出	1,182,392	0
450,428,699	47,943,302	教學研究及訓輔支出	4,555,138	0
53,675,916	415,958	獎助學金支出	0	0
8,654,741	297,817	推廣教育支出	25,076	0
46,089,335	4,363,470	產學合作支出	84	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7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
11,050,131	2,246,453	其他支出	0	0
694,221,970	69,816,306	小計	5,762,690	0
3,708,697,636	192,756,120	合計	192,756,120	3,708,697,636

製表：

行政助理邱碧英

主辦會計：

會計趙春得

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7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	318,225	58,256	376,481	38,354	3,686,421	64,460	3,750,881	
人事費								
行政管理支出	2,354,228	770,114	3,124,342	330,808	37,476,378	765,819	38,242,197	
人事費								
教學研究及訓輔支出	25,231,925	6,058,700	31,290,625	5,221,140	299,625,593	3,643,669	303,269,262	
人事費								
推廣教育支出	71,196	21,875	93,071	9,839	3,450,116	257,182	3,707,298	
人事費								
產學合作支出	1,477,168	464,331	1,941,499	127,405	20,403,780	524,869	20,928,649	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,452,742	7,373,276	36,826,018	5,727,546	364,642,288	5,255,999	369,898,287	
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：

會計趙春得

校長：

校長翁順祥(甲)

