

美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項收支彙總表  
人 事 費 明 細 表



中華民國 110 年 05 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5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
501,544,160	101,004,863	銀行存款	120,575,225	0
25,375,308	1,023,741	應收款項	9,979,841	0
2,670,162	867,630	預付款項	815,597	0
5,954,792	0	附屬機構投資	0	0
9,104,718	503,439	特種基金	503,439	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
595,054,285	393,500	機械儀器及設備	285,292	0
134,347,152	0	圖書及博物	0	0
220,681,929	74,500	其他設備	17,501	0
0	246,452	減：累計折舊總額	5,764,176	1,208,776,891
102,257,242	964,150	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	591,079	73,523,082
35,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,054,209,039	105,078,275	小計	138,532,150	1,282,299,973
<b>負債</b>				
0	81,301,864	應付款項	85,165,997	5,008,983
0	3,581,413	預收款項	6,473,481	38,664,180
0	8,299,464	代收款項	7,939,739	24,439,064
0	300,000	存入保證金	30,000	4,873,879
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	93,482,741	小計	99,609,217	73,280,556
<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	394,456	學雜費收入	19,824	477,569,128
0	0	推廣教育收入	286,521	8,234,403
0	139,200	產學合作收入	3,555,651	37,606,021
0	0	補助及受贈收入	3,578,643	83,528,877
0	0	財務收入	220,289	2,599,571
0	15,415	其他收入	500,805	24,233,704
0	549,071	小計	8,161,733	633,771,704
<b>成本與費用</b>				
4,554,788	353,165	董事會支出	0	0
97,686,051	9,483,640	行政管理支出	626,446	0
372,248,181	31,601,378	教學研究及訓輔支出	19,145	0
52,566,494	844,239	獎助學金支出	12,000	0
7,873,578	398,716	推廣教育支出	0	0
38,156,667	3,393,043	產學合作支出	0	0
8,549,021	1,776,423	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5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
581,634,780	47,850,604	小計	657,591	0
3,635,843,819	246,960,691	總計	246,960,691	3,635,843,819

製表：行政助理邱碧英

主辦會計：會計詹勝文

校長：校長翁漢祥





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5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	327,839	22,528	350,367	26,448	2,990,097	33,936	3,024,033	
行政管理支出								
人事費	2,379,812	179,319	2,559,131	179,579	32,282,187	318,199	32,600,386	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,003,670	2,689,356	21,693,026	3,045,603	244,770,139	2,446,712	247,216,851	
推廣教育支出								
人事費	193,796	7,826	201,622	6,813	3,288,645	245,146	3,533,791	
產學合作支出								
人事費	1,322,599	123,084	1,445,683	60,292	17,300,927	223,958	17,524,885	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,227,716	3,022,113	26,249,829	3,318,735	300,631,995	3,267,951	303,899,946	
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： **會計詹聯文** 校長

**校長翁顯祥(字)**

