

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 06 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6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
資產				
30,000	0	現金	0	0
500,381,321	47,216,088	銀行存款	48,378,927	0
7,531,924	2,683,405	應收款項	20,526,789	0
2,675,549	590,938	預付款項	585,551	0
5,954,792	0	附屬機構投資	0	0
9,107,616	38,136	特種基金	35,238	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
595,450,437	645,825	機械儀器及設備	249,673	0
134,506,984	159,832	圖書及博物	0	0
220,774,929	112,000	其他設備	19,000	0
0	225,863	減：累計折舊總額	5,736,525	1,214,287,553
102,197,242	0	電腦軟體	60,000	0
0	50,000	減：累計攤銷總額	589,513	74,062,595
35,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,035,800,085	51,722,087	小計	76,181,216	1,288,350,148
負債				
0	47,426,282	應付款項	46,047,147	3,629,848
0	4,276,021	預收款項	20,643,430	55,031,589
0	9,485,150	代收款項	9,595,835	24,549,749
0	0	存入保證金	523,500	5,397,379
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	61,187,453	小計	76,809,912	88,903,015
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	192,947	學雜費收入	0	477,376,181
0	0	推廣教育收入	319,043	8,553,446
0	505	產學合作收入	3,502,501	41,108,017
0	9,500	補助及受贈收入	4,440,768	87,960,145
0	0	財務收入	233,068	2,832,639
0	72,681	其他收入	232,239	24,393,262
0	275,633	小計	8,727,619	642,223,690
成本與費用				
5,248,006	693,218	董事會支出	0	0
105,708,228	8,784,797	行政管理支出	762,620	0
407,040,535	34,887,559	教學研究及訓輔支出	95,205	0
53,259,958	693,464	獎助學金支出	0	0
8,382,000	508,422	推廣教育支出	0	0
41,725,949	3,569,451	產學合作支出	169	0
8,803,678	254,657	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6月30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
630,168,354	49,391,568	小計	857,994	0
3,665,968,439	162,576,741	合計	162,576,741	3,665,968,439

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110年6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	327,839	22,528	350,367	11,906	3,329,842	44,558	3,374,400	
人事費								
行政管理支出	2,338,819	178,650	2,517,469	170,336	34,791,342	326,513	35,117,855	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,975,556	2,786,230	24,761,786	2,426,833	269,172,528	2,806,109	271,978,637	
人事費								
推廣教育支出	76,023	4,413	80,436	4,413	3,369,081	245,146	3,614,227	
人事費								
產學合作支出	1,390,286	71,979	1,462,265	107,994	18,799,207	187,943	18,987,150	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,108,523	3,063,800	29,172,323	2,721,482	329,462,000	3,610,269	333,072,269	
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)

