

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
表



中華民國 109 年 10 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10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
471,989,433	14,476,587	銀行存款	52,452,955	0
106,012,232	9,006,313	應收款項	2,921,406	0
850,380	1,927,817	預付款項	2,518,568	0
9,075,957	0	附屬機構投資	0	0
9,073,306	801,540	特種基金	801,540	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
595,554,060	2,491,474	機械儀器及設備	639,696	0
133,757,348	0	圖書及博物	0	0
222,083,973	266,700	其他設備	156,200	0
0	641,129	減：累計折舊總額	6,002,924	1,175,449,724
94,614,403	90,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	605,640	69,588,604
35,000	0	存出保證金	0	0
3,263,131	0	代管資產	0	0
3,103,199,064	29,701,560	小計	66,098,929	1,245,038,328
負債				
0	50,045,391	應付款項	49,137,245	2,693,989
0	154,828	預收款項	2,752,834	51,712,833
0	7,967,669	代收款項	6,100,296	35,085,546
0	90,000	存入保證金	0	3,601,594
0	0	應付代管資產	0	3,263,131
0	58,257,888	小計	57,990,375	96,357,093
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	872,551	學雜費收入	20,575,702	245,258,911
0	8,200	推廣教育收入	1,198,651	4,391,233
0	0	產學合作收入	4,413,371	10,298,907
0	0	補助及受贈收入	264,940	3,378,963
0	0	財務收入	237,019	770,072
0	98,325	其他收入	2,352,121	9,393,687
0	979,076	小計	29,041,804	273,491,773
成本與費用				
1,258,628	655,752	董事會支出	0	0
29,552,993	10,663,227	行政管理支出	826,420	0
100,910,659	37,024,615	教學研究及訓輔支出	269,585	0
10,889,809	10,880,837	獎助學金支出	0	0
4,204,633	1,206,432	推廣教育支出	0	0
10,538,783	4,539,967	產學合作支出	0	0
824,211	317,759	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
109年10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
158,179,716	65,288,589	小計	1,096,005	0
3,261,378,780	154,227,113	總計	154,227,113	3,261,378,780

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109年10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	290,588	25,545	316,133	10,897	497,397	34,577	531,974	
人事費								
行政管理支出	2,125,004	185,229	2,310,233	188,015	10,484,159	297,465	10,781,624	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,016,233	2,771,126	25,787,359	2,711,388	65,219,545	3,034,869	68,254,414	
人事費								
推廣教育支出	202,097	4,335	206,432	193,114	1,704,599	252,913	1,957,512	
人事費								
產學合作支出	1,531,673	64,473	1,596,146	78,553	4,443,323	127,157	4,570,480	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,165,595	3,050,708	30,216,303	3,181,967	82,349,023	3,746,981	86,096,004	
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：

會計主任詹勝文

校長：

校長翁順祥(甲)

