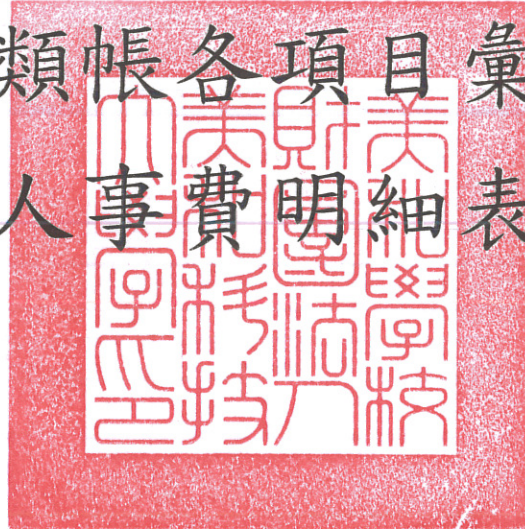


美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目彙總表
人事費明細表



中華民國 110 年 02 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2月28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
480,074,847	201,957,673	銀行存款	147,463,996	0
48,602,340	39,564,989	應收款項	1,769,256	0
2,048,682	684,730	預付款項	2,242,823	0
5,954,792	0	附屬機構投資	0	0
9,093,827	48,276	特種基金	48,276	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
595,269,257	0	機械儀器及設備	139,497	0
133,851,994	0	圖書及博物	0	0
220,873,784	0	其他設備	78,432	0
0	179,268	減：累計折舊總額	5,860,933	1,192,908,088
101,293,092	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	592,443	71,748,952
35,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,054,281,906	242,434,936	小計	158,195,656	1,264,657,040
負債				
0	51,746,943	應付款項	51,672,112	1,257,474
0	44,297,640	預收款項	19,140,055	26,118,079
0	9,896,601	代收款項	11,278,200	26,919,186
0	39,000	存入保證金	0	4,109,279
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	105,980,184	小計	82,090,367	58,698,468
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	0	學雜費收入	127,552,475	372,526,891
0	0	推廣教育收入	1,156,623	7,227,046
0	30,550	產學合作收入	3,864,927	28,769,598
0	31,840	補助及受贈收入	29,059,646	70,660,131
0	0	財務收入	248,434	1,890,249
0	7,650	其他收入	3,298,948	15,480,186
0	70,040	小計	165,181,053	496,554,101
成本與費用				
3,418,104	502,515	董事會支出	0	0
71,898,667	12,965,241	行政管理支出	695,111	0
268,129,339	39,600,803	教學研究及訓輔支出	18,919	0
26,258,464	1,058,888	獎助學金支出	49,722	0
6,728,971	765,065	推廣教育支出	0	0
29,686,500	2,303,270	產學合作支出	27,700	0
5,999,244	579,586	其他支出	2,000	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2月28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
412,119,289	57,775,368	小計	793,452	0
3,466,401,195	406,260,528	總計	406,260,528	3,466,401,195

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2月28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	378,283	23,235	401,518	22,105	1,920,118	38,569	1,958,687	
行政管理支出								
人事費	7,211,841	180,120	7,391,961	184,938	24,547,690	318,554	24,866,244	
教學研究及訓輔支出								
人事費	27,567,307	2,946,286	30,513,593	2,785,295	173,013,884	3,160,595	176,174,479	
推廣教育支出								
人事費	323,165	4,447	327,612	40,197	2,815,154	243,701	3,058,855	
產學合作支出								
人事費	1,420,630	72,447	1,493,077	135,615	13,421,034	147,803	13,568,837	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	36,901,226	3,226,535	40,127,761	3,168,150	215,717,880	3,909,222	219,627,102	
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：

會社詹勝文

校長

校長翁順祥(甲)

