

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 109 年 09 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9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
509,965,801	132,598,701	銀行存款	69,885,077	0
99,927,325	92,622,240	應收款項	23,051,335	0
1,441,131	2,108,283	預付款項	2,212,636	0
9,075,957	0	附屬機構投資	0	0
9,073,306	0	特種基金	0	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
593,702,282	4,921,572	機械儀器及設備	142,597	0
133,757,348	0	圖書及博物	0	0
221,973,473	470,120	其他設備	46,425	0
0	153,411	減：累計折舊總額	6,074,181	1,170,087,929
94,524,403	999,663	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	597,780	68,982,964
35,000	15,000	存出保證金	0	0
3,263,131	23,560	代管資產	0	0
3,133,628,998	233,912,550	小計	102,010,031	1,239,070,893
負債				
0	53,614,793	應付款項	54,843,625	3,602,135
0	235,346	預收款項	770,630	49,114,827
0	8,510,496	代收款項	13,926,147	36,952,919
0	39,000	存入保證金	176,000	3,691,594
0	0	應付代管資產	23,560	3,263,131
0	62,399,635	小計	69,739,962	96,624,606
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	160,331	學雜費收入	165,349,213	225,555,760
0	0	推廣教育收入	2,255,451	3,200,782
0	37,910	產學合作收入	3,778,600	5,885,536
0	44,549	補助及受贈收入	2,371,660	3,114,023
0	0	財務收入	246,677	533,053
0	7,900	其他收入	4,808,184	7,139,891
0	250,690	小計	178,809,785	245,429,045
成本與費用				
602,876	523,475	董事會支出	0	0
19,716,186	10,602,472	行政管理支出	623,908	0
64,155,629	37,540,771	教學研究及訓輔支出	32,887	0
8,972	0	獎助學金支出	0	0
2,998,201	1,980,029	推廣教育支出	0	0
5,998,816	3,707,480	產學合作支出	37,910	0
506,452	337,381	其他支出	0	0

編號：101

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9月30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
93,987,132	54,691,608	小計	694,705	0
3,227,616,130	351,254,483	合計	351,254,483	3,227,616,130

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9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	127,615	10,897	138,512	1,865	195,912	19,929	215,841	
人事費								
行政管理支出	3,553,960	213,410	3,767,370	75,748	8,171,140	300,251	8,471,391	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,126,550	2,783,970	23,910,520	2,437,322	39,491,924	2,975,131	42,467,055	
人事費								
推廣教育支出	803,239	186,368	989,607	186,368	1,309,388	441,692	1,751,080	
人事費								
產學合作支出	1,615,374	95,750	1,711,124	95,750	2,833,097	141,237	2,974,334	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,226,738	3,290,395	30,517,133	2,797,053	52,001,461	3,878,240	55,879,701	
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：\$11,690,658 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：\$5,010,196							

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)

