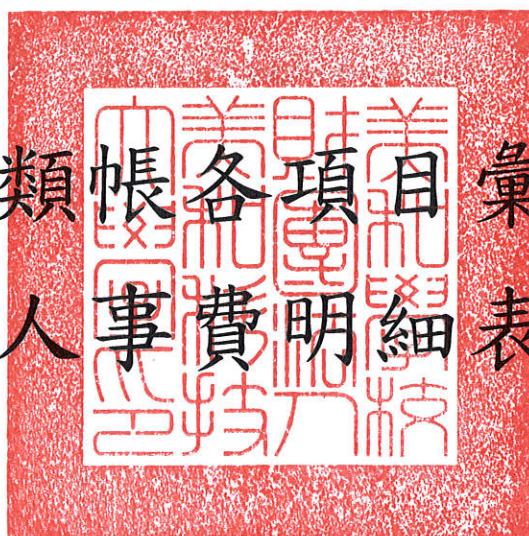


美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目彙總表 人事費明細表



中華民國 110 年 12 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12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
484,767,823	172,448,840	銀行存款	212,625,784	0
5,449,997	1,206,747	應收款項	22,083,557	0
2,092,044	1,470,760	預付款項	2,189,747	0
8,451,461	0	附屬機構投資	0	0
9,127,124	191,383	特種基金	175,608	0
22,758,719	0	土地	0	0
51,352,270	23,158	土地改良物	23,158	0
1,391,601,199	0	房屋及建築	0	0
597,721,658	7,970,306	機械儀器及設備	5,536,644	0
134,904,755	0	圖書及博物	0	0
220,423,091	52,748	其他設備	301,800	0
1,603,721	0	購建中營運資產	0	0
0	4,831,721	減：累計折舊總額	5,587,026	1,230,570,392
98,182,496	1,278,469	電腦軟體	5,522,443	0
0	5,356,702	減：累計攤銷總額	516,141	71,544,562
430,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,029,190,808	194,830,834	小計	254,561,908	1,302,114,954
負債				
0	72,185,064	應付款項	71,218,525	12,100,238
0	36,441,712	預收款項	1,470,216	11,078,400
0	11,142,747	代收款項	10,854,659	24,015,871
0	1,199,000	存入保證金	258,000	5,327,429
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	120,968,523	小計	83,801,400	52,816,388
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,111,192
0	0	未指定用途權益基金	0	1,151,895,548
0	0	累積餘絀	0	472,556,153
0	0	小計	0	1,633,562,893
收入				
0	294,902	學雜費收入	96,909	222,697,968
0	0	推廣教育收入	800,221	8,649,082
0	0	產學合作收入	5,331,665	17,066,427
0	23,400	補助及受贈收入	39,280,349	70,381,902
0	0	財務收入	249,849	1,231,567
0	22,486	其他收入	438,317	10,371,738
0	340,788	小計	46,197,310	330,398,684
成本與費用				
2,728,249	599,174	董事會支出	0	0
29,634,154	7,444,296	行政管理支出	2,340,584	0
206,515,578	54,744,049	教學研究及訓輔支出	554,013	0
20,730,172	717,658	獎助學金支出	0	0
8,737,679	1,002,873	推廣教育支出	0	0
16,690,457	5,443,469	產學合作支出	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12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
4,665,822	1,363,551	其他支出	0	0
289,702,111	71,315,070	小計	2,894,597	0
3,318,892,919	387,455,215	合計	387,455,215	3,318,892,919

製表：

行政助理邱碧英

主辦會計：

會計主任趙春得

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

110年8月1日至110年12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	312,004	0	312,004	0	1,531,614	0	1,531,614	
人事費								
行政管理支出	1,294,959	0	1,294,959	0	13,870,720	0	13,870,720	
人事費								
教學研究及訓輔支出	25,983,340	0	25,983,340	414,340	122,261,080	0	122,261,080	
人事費								
推廣教育支出	184,815	0	184,815	199,320	2,748,459	0	2,748,459	
人事費								
產學合作支出	1,780,157	785,440	2,565,597	26,052	7,064,259	785,440	7,849,699	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,555,275	785,440	30,340,715	639,712	147,476,132	785,440	148,261,572	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,810,329 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,810,329 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：會計趙春得

校長：校長翁順祥(甲)

