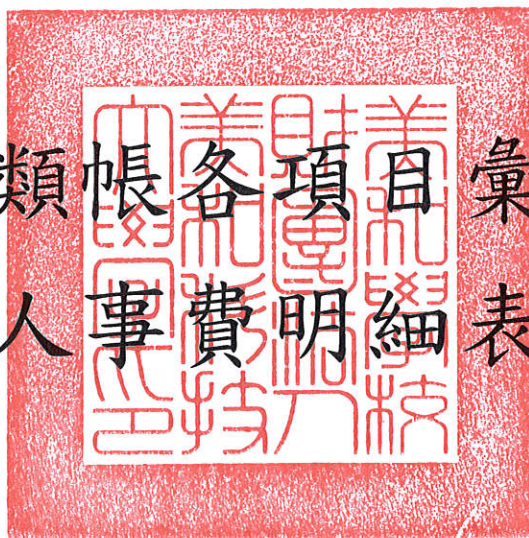


# 美和學校財團法人美和科技大學

## 總分類帳各項目彙總表 人事費明細表



中華民國 110 年 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**  
**110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
<b>資產</b>				
30,000	0	現金	0	0
534,664,097	127,275,272	銀行存款	64,719,682	0
84,308,061	85,937,098	應收款項	33,387,414	0
2,213,467	6,287,125	預付款項	7,068,427	0
8,451,461	0	附屬機構投資	0	0
9,111,349	141,000	特種基金	141,000	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
599,688,323	5,415,133	機械儀器及設備	644,000	0
134,845,646	0	圖書及博物	0	0
219,320,021	52,000	其他設備	1,001,810	0
1,603,721	1,603,721	購建中營運資產	0	0
0	1,357,904	減：累計折舊總額	5,653,654	1,226,129,426
101,700,520	195,510	電腦軟體	129,000	0
0	107,501	減：累計攤銷總額	527,494	74,504,717
370,000	0	存出保證金	12,000	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,153,460,957	228,372,264	小計	113,284,481	1,300,634,143
<b>負債</b>				
0	61,307,221	應付款項	61,735,498	3,054,059
0	8,841,723	預收款項	2,552,264	41,530,568
0	11,758,698	代收款項	11,061,820	33,313,991
0	0	存入保證金	1,285,285	6,836,479
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	81,907,642	小計	76,634,867	85,029,547
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	471,690,053
0	0	小計	0	1,632,696,793
<b>收入</b>				
0	325,198	學雜費收入	155,739,293	210,147,130
0	0	推廣教育收入	2,613,051	3,992,657
0	0	產學合作收入	2,802,634	4,423,757
0	0	補助及受贈收入	9,879,706	12,290,339
0	0	財務收入	220,072	468,375
0	21,400	其他收入	4,435,000	6,901,028
0	346,598	小計	175,689,756	238,223,286
<b>成本與費用</b>				
919,918	632,969	董事會支出	2,696	0
13,324,679	6,491,330	行政管理支出	969,101	0
74,910,325	38,538,432	教學研究及訓輔支出	318,097	0
5,123,167	5,024,808	獎助學金支出	0	0
3,550,644	2,105,789	推廣教育支出	4,110	0
4,168,226	2,718,587	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

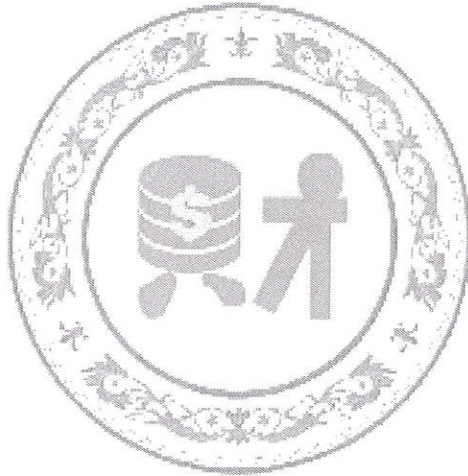
全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

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
1,125,853	764,689	其他支出	0	0
103,122,812	56,276,604	小計	1,294,004	0
3,256,583,769	366,903,108	合計	366,903,108	3,256,583,769

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)



## 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	309,308	0	309,308	0	595,602	0	595,602	
人事費								
行政管理支出	2,096,846	0	2,096,846	0	7,768,237	0	7,768,237	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,723,310	0	21,723,310	46,867	48,823,166	0	48,823,166	
人事費								
推廣教育支出	573,720	0	573,720	49,600	693,086	0	693,086	
人事費								
產學合作支出	1,665,120	76,000	1,741,120	0	2,793,031	76,000	2,869,031	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,368,304	76,000	26,444,304	96,467	60,673,122	76,000	60,749,122	
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)

