

# 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 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**  
**110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
<b>資產</b>				
30,000	0	現金	0	0
500,543,101	17,362,733	銀行存款	51,483,729	0
92,206,736	10,179,372	應收款項	2,280,697	0
2,493,377	2,488,189	預付款項	2,208,279	0
8,451,461	0	附屬機構投資	0	0
9,111,349	263,920	特種基金	263,920	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
598,646,804	1,392,350	機械儀器及設備	2,433,869	0
134,845,646	0	圖書及博物	0	0
220,297,893	1,735,000	其他設備	757,128	0
1,983,721	380,000	購建中營運資產	0	0
0	2,641,986	減：累計折舊總額	5,669,912	1,229,157,352
101,392,420	0	電腦軟體	308,100	0
0	256,750	減：累計攤銷總額	1,199,043	75,447,010
370,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,127,526,799	36,700,300	小計	66,604,677	1,304,604,362
<b>負債</b>				
0	44,013,525	應付款項	47,416,449	6,456,983
0	5,151,908	預收款項	2,230,965	38,609,625
0	6,463,691	代收款項	4,636,825	31,487,125
0	524,000	存入保證金	87,000	6,399,479
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	56,153,124	小計	54,371,239	83,247,662
<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	1,221,509	學雜費收入	14,854,801	223,780,422
0	9,000	推廣教育收入	2,969,296	6,952,953
0	0	產學合作收入	2,577,216	7,000,973
0	1,461	補助及受贈收入	5,198,841	17,487,719
0	0	財務收入	293,169	761,544
0	43,280	其他收入	1,394,943	8,252,691
0	1,275,250	小計	27,288,266	264,236,302
<b>成本與費用</b>				
1,531,200	647,781	董事會支出	36,499	0
18,943,592	5,935,069	行政管理支出	316,156	0
113,090,427	38,249,129	教學研究及訓輔支出	69,027	0
8,311,642	3,188,475	獎助學金支出	0	0
6,673,091	3,122,447	推廣教育支出	0	0
6,664,964	2,496,738	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10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
2,043,404	917,551	其他支出	0	0
157,258,320	54,557,190	小計	421,682	0
3,284,785,119	148,685,864	合計	148,685,864	3,284,785,119

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	312,004	0	312,004	0	907,606	0	907,606	
人事費								
行政管理支出	2,587,250	5,971	2,593,221	0	10,355,487	5,971	10,361,458	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,216,097	653,010	23,869,107	0	72,039,263	653,010	72,692,273	
人事費								
推廣教育支出	900,637	177,734	1,078,371	0	1,593,723	177,734	1,771,457	
人事費								
產學合作支出	1,185,916	0	1,185,916	76,000	4,054,947	0	4,054,947	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,201,904	836,715	29,038,619	76,000	88,951,026	836,715	89,787,741	
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)**

