

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
(查核後)

中華民國 110 年 08 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8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
472,108,507	56,489,792	銀行存款	57,687,861	0
31,758,377	18,463,039	應收款項	2,755,471	0
2,994,769	681,401	預付款項	2,190,756	0
8,451,461	0	附屬機構投資	0	0
9,111,349	28,157	特種基金	28,000	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
594,917,190	265,460	機械儀器及設備	1,912,850	0
134,845,646	0	圖書及博物	0	0
220,269,831	0	其他設備	212,620	0
0	1,885,652	減：累計折舊總額	5,665,579	1,221,833,676
101,634,010	546,000	電腦軟體	633,750	0
0	528,125	減：累計攤銷總額	529,734	74,084,724
382,000	0	存出保證金	15,000	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,033,657,431	78,887,626	小計	71,631,621	1,295,918,400
負債				
0	56,427,156	應付款項	44,350,592	2,625,782
0	20,010,722	預收款項	18,486,802	47,820,027
0	5,122,549	代收款項	10,969,122	34,010,869
0	0	存入保證金	270,000	5,551,194
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	81,560,427	小計	74,076,516	90,302,322
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	471,690,053
0	0	小計	0	1,632,696,793
收入				
0	181,344	學雜費收入	54,914,379	54,733,035
0	0	推廣教育收入	1,379,606	1,379,606
0	19,180	產學合作收入	1,640,303	1,621,123
0	10,222	補助及受贈收入	2,420,855	2,410,633
0	0	財務收入	248,303	248,303
0	12,200	其他收入	2,499,628	2,487,428
0	222,946	小計	63,103,074	62,880,128
成本與費用				
289,645	289,645	董事會支出	0	0
7,802,450	8,428,936	行政管理支出	626,486	0
36,689,990	36,718,972	教學研究及訓輔支出	28,982	0
98,359	98,359	獎助學金支出	0	0
1,448,965	1,448,965	推廣教育支出	0	0
1,449,639	1,449,639	產學合作支出	0	0
361,164	361,164	其他支出	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8月31日

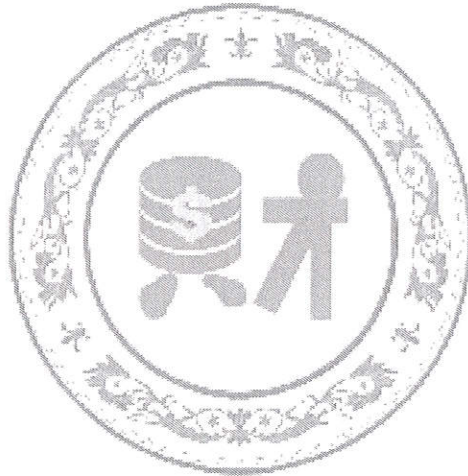
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
48,140,212	48,795,680	小計	655,468	0
3,081,797,643	209,466,679	合計	209,466,679	3,081,797,643

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8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	286,294	0	286,294	0	286,294	0	286,294	
人事費								
行政管理支出	5,671,391	0	5,671,391	0	5,671,391	0	5,671,391	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,052,989	46,867	27,099,856	0	27,052,989	46,867	27,099,856	
人事費								
推廣教育支出	69,766	49,600	119,366	0	69,766	49,600	119,366	
人事費								
產學合作支出	1,127,911	0	1,127,911	0	1,127,911	0	1,127,911	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	34,208,351	96,467	34,304,818	0	34,208,351	96,467	34,304,818	
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)

