

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 11 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11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
524,944,767	215,482,406	銀行存款	191,080,740	0
26,326,807	857,832	應收款項	66,737,761	0
2,811,031	2,607,340	預付款項	2,289,686	0
8,451,461	0	附屬機構投資	0	0
9,111,349	2,909,527	特種基金	2,909,527	0
22,758,719	0	土地	0	0
51,352,270	8,852,347	土地改良物	0	0
1,391,601,199	0	房屋及建築	0	0
595,287,996	2,537,590	機械儀器及設備	5,896,398	0
134,904,755	59,109	圖書及博物	0	0
220,672,143	523,500	其他設備	149,250	0
1,603,721	0	購建中營運資產	380,000	0
0	4,987,089	減：累計折舊總額	5,644,824	1,229,815,087
102,426,470	1,059,250	電腦軟體	25,200	0
0	22,400	減：累計攤銷總額	960,513	76,385,123
430,000	60,000	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,093,007,138	239,958,390	小計	276,073,899	1,306,200,210
負債				
0	69,929,739	應付款項	76,539,533	13,066,777
0	13,853,625	預收款項	21,293,896	46,049,896
0	15,764,051	代收款項	8,580,885	24,303,959
0	579,750	存入保證金	448,700	6,268,429
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	100,127,165	小計	106,863,014	89,983,511
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	866,100	472,556,153
0	0	小計	866,100	1,633,562,893
收入				
0	1,052,917	學雜費收入	168,456	222,895,961
0	0	推廣教育收入	895,908	7,848,861
0	59,250	產學合作收入	4,793,039	11,734,762
0	0	補助及受贈收入	13,637,234	31,124,953
0	0	財務收入	220,174	981,718
0	56,938	其他收入	1,760,154	9,955,907
0	1,169,105	小計	21,474,965	284,542,162
成本與費用				
2,129,075	597,875	董事會支出	0	0
24,530,442	6,334,276	行政管理支出	747,426	0
152,325,542	39,235,115	教學研究及訓輔支出	0	0
20,012,514	11,700,872	獎助學金支出	0	0
7,734,806	1,061,715	推廣教育支出	0	0
11,246,988	4,641,274	產學合作支出	59,250	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11月30日

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
3,302,271	1,258,867	其他支出	0	0
221,281,638	64,829,994	小計	806,676	0
3,314,288,776	406,084,654	合計	406,084,654	3,314,288,776

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11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	312,004	0	312,004	0	1,219,610	0	1,219,610	
人事費								
行政管理支出	2,214,303	0	2,214,303	5,971	12,575,761	0	12,575,761	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,171,127	414,340	23,585,467	653,010	95,863,400	414,340	96,277,740	
人事費								
推廣教育支出	592,867	199,320	792,187	177,734	2,364,324	199,320	2,563,644	
人事費								
產學合作支出	1,203,103	26,052	1,229,155	0	5,258,050	26,052	5,284,102	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,493,404	639,712	28,133,116	836,715	117,281,145	639,712	117,920,857	
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： 會計主任趙春得

校長： 校長翁順祥(甲)

