

# 美和學校財團法人美和科技大學

## 總分類帳各項費用彙總表



中華民國 108 年 05 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**  
**108年5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
482,761,957	182,314,071	銀行存款	170,213,492	0
37,844,940	5,030,031	應收款項	18,309,442	0
4,100,688	3,825,689	預付款項	1,911,385	0
5,868,225	0	附屬機構投資	0	0
9,057,137	107,250	特種基金	107,250	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
569,178,081	201,984	機械儀器及設備	1,024,122	0
130,839,428	479,393	圖書及博物	0	0
221,974,164	24,080	其他設備	85,168	0
0	930,414	減：累計折舊總額	6,350,795	1,091,096,745
87,521,682	0	電腦軟體	1,340,310	0
0	1,100,526	減：累計攤銷總額	635,711	60,487,625
64,000	0	存出保證金	0	0
3,290,539	0	代管資產	0	0
3,009,390,682	194,013,438	小計	199,977,675	1,151,584,370
<b>負債</b>				
0	109,140,016	應付款項	106,731,481	1,906,605
0	54,570	預收款項	40,972,348	58,938,658
0	11,216,321	代收款項	9,753,322	23,133,609
0	0	存入保證金	0	4,719,377
0	0	應付代管資產	0	3,290,539
0	120,410,907	小計	157,457,151	91,988,788
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	9,073,172
0	0	未指定用途權益基金	0	1,157,525,509
0	0	累積餘絀	0	479,783,274
0	0	小計	0	1,646,381,955
<b>收入</b>				
0	296,273	學雜費收入	1,875,809	599,728,650
0	0	推廣教育收入	967,121	11,289,985
0	3,300	產學合作收入	3,836,501	41,926,696
0	0	補助及受贈收入	2,497,712	99,479,989
0	0	財務收入	176,549	1,878,458
0	8,630	其他收入	556,866	24,410,366
0	308,203	小計	9,910,558	778,714,144
<b>成本與費用</b>				
3,651,435	77,870	董事會支出	0	0
112,326,444	12,147,723	行政管理支出	501,096	0
406,175,137	35,572,343	教學研究及訓輔支出	180,000	0
80,144,125	444,859	獎助學金支出	0	0
11,627,813	790,363	推廣教育支出	0	0
41,517,137	3,681,774	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  
 108年5月31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
3,836,484	579,000	其他支出	0	0
659,278,575	53,293,932	小計	681,096	0
3,668,669,257	368,026,480	合計	368,026,480	3,668,669,257

製表：

行政助理林玫玉

主辦會計：

會計主任 謝釗益

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**  
**107年8月1日至108年5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	64,566	3,344	67,910	3,344	703,638	5,948	709,586	
人事費								
行政管理支出	2,805,560	230,252	3,035,812	244,232	31,195,206	527,514	31,722,720	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,886,160	2,640,081	25,526,241	2,754,896	267,689,120	6,116,713	273,805,833	
人事費								
推廣教育支出	221,494	8,366	229,860	9,476	5,008,219	10,025	5,018,244	
人事費								
產學合作支出	1,617,765	73,862	1,691,627	68,847	18,756,154	178,248	18,934,402	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,595,545	2,955,905	30,551,450	3,080,795	323,352,337	6,838,448	330,190,785	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$36,551,867 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$36,551,867 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：

**行政助理林玫玉**

主辦會計：

**會計謝劍益**

校長：

**校長翁順祥(甲)**

