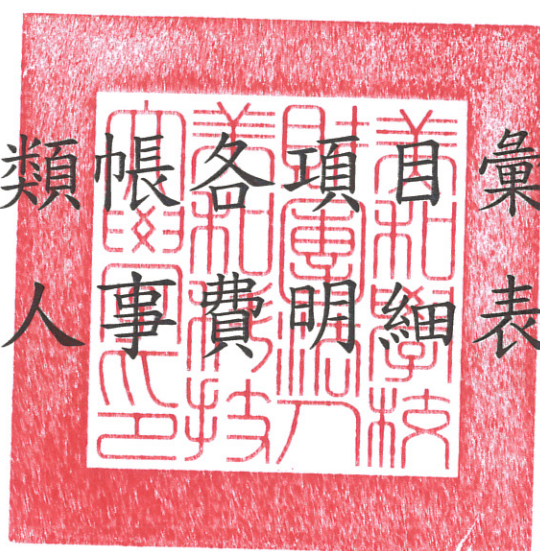


# 美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項費目彙總表  
人 事 費 明 細 表



中華民國 108 年 03 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3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
436,523,508	200,441,721	銀行存款	176,194,994	0
131,254,085	92,528,102	應收款項	27,794,729	0
1,860,990	1,492,673	預付款項	1,484,322	0
5,868,225	0	附屬機構投資	2,552,490	0
9,048,247	60,953	特種基金	60,953	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
569,339,411	102,900	機械儀器及設備	2,477,361	0
130,265,511	0	圖書及博物	0	0
222,041,870	906,370	其他設備	374,352	0
0	2,274,523	減：累計折舊總額	6,330,942	1,079,472,872
88,861,992	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	635,713	60,316,694
64,000	20,000	存出保證金	0	0
3,290,539	43,500	代管資產	0	0
3,055,308,219	297,870,742	小計	217,905,856	1,139,789,566
<b>負債</b>				
0	55,257,208	應付款項	55,496,648	1,270,369
0	18,228	預收款項	13,882,182	16,124,740
0	5,243,833	代收款項	12,802,380	27,295,319
0	114,000	存入保證金	0	4,720,377
0	0	應付代管資產	43,500	3,290,539
0	60,633,269	小計	82,224,710	52,701,344
<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	460,912	學雜費收入	124,996,542	597,160,892
0	0	推廣教育收入	37,686	10,172,081
0	187,396	產學合作收入	3,837,962	33,593,437
0	54,300	補助及受贈收入	5,326,296	88,130,240
0	0	財務收入	180,111	1,484,787
0	25,000	其他收入	2,804,280	20,784,835
0	727,608	小計	137,182,877	751,326,272
<b>成本與費用</b>				
3,099,261	106,169	董事會支出	0	0
90,743,303	11,859,554	行政管理支出	639,237	0
336,389,375	44,191,334	教學研究及訓輔支出	192,915	0
57,369,380	18,451,329	獎助學金支出	0	0
10,521,383	231,848	推廣教育支出	0	0
33,850,028	3,429,943	產學合作支出	6,230	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3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
2,918,188	650,029	其他支出	0	0
534,890,918	78,920,206	小計	838,382	0
3,590,199,137	438,151,825	總計	438,151,825	3,590,199,137

製表：

行政助理翁靖涵

主辦會計：

會計謝劍益

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3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	91,846	3,344	95,190	3,344	567,818	5,948	573,766	
人事費								
行政管理支出	2,909,812	235,768	3,145,580	231,390	25,007,490	526,610	25,534,100	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,405,488	2,687,887	27,093,375	2,777,074	216,406,604	6,318,787	222,725,391	
人事費								
推廣教育支出	165,943	7,388	173,331	12,521	4,515,533	6,591	4,522,124	
人事費								
產學合作支出	1,827,136	106,684	1,933,820	68,015	15,428,188	125,602	15,553,790	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,400,225	3,041,071	32,441,296	3,092,344	261,925,633	6,983,538	268,909,171	
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：

行政助理翁靖涵

主辦會計：

會計主任 謝劍益

校長：

校長翁順祥(甲)

