

美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項收支彙總表
人事費明細表



中華民國 108 年 06 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6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
461,626,739	51,595,026	銀行存款	72,730,244	0
16,268,882	3,396,810	應收款項	24,972,868	0
6,291,613	6,208,035	預付款項	4,017,110	0
5,868,225	0	附屬機構投資	0	0
9,060,868	225,702	特種基金	221,971	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
568,661,656	643,600	機械儀器及設備	1,160,025	0
131,618,259	778,831	圖書及博物	0	0
221,620,906	19,500	其他設備	372,758	0
0	1,275,384	減：累計折舊總額	6,323,775	1,096,145,136
87,463,812	0	電腦軟體	57,870	0
0	48,225	減：累計攤銷總額	630,634	61,070,034
64,000	0	存出保證金	0	0
3,290,539	0	代管資產	0	0
2,968,725,340	64,191,113	小計	110,487,255	1,157,215,170
負債				
0	52,802,174	應付款項	56,676,532	5,780,963
0	144,992	預收款項	2,491,569	61,285,235
0	9,752,211	代收款項	7,427,282	20,808,680
0	574,398	存入保證金	65,400	4,210,379
0	0	應付代管資產	0	3,290,539
0	63,273,775	小計	66,660,783	95,375,796
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	499,182	學雜費收入	221,931	599,451,399
0	0	推廣教育收入	558,965	11,848,950
0	40,875	產學合作收入	3,986,255	45,872,076
0	0	補助及受贈收入	713,456	100,193,445
0	0	財務收入	245,975	2,124,433
0	1,052	其他收入	598,298	25,007,612
0	541,109	小計	6,324,880	784,497,915
成本與費用				
4,160,479	509,044	董事會支出	0	0
122,819,832	12,056,063	行政管理支出	1,562,675	0
451,212,944	45,091,442	教學研究及訓輔支出	53,635	0
74,798,020	665,323	獎助學金支出	6,011,428	0
12,316,406	688,593	推廣教育支出	0	0
45,172,368	3,696,106	產學合作支出	40,875	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6月30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
4,265,447	428,963	其他支出	0	0
714,745,496	63,135,534	小計	7,668,613	0
3,683,470,836	191,141,531	總計	191,141,531	3,683,470,836

製表：

行政助理林政玉

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6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	64,566	3,344	67,910	3,344	771,548	5,948	777,496	
人事費								
行政管理支出	2,265,596	228,415	2,494,011	227,554	33,688,356	528,375	34,216,731	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,488,081	2,656,765	23,144,846	2,739,915	290,917,116	6,033,563	296,950,679	
人事費								
推廣教育支出	400,437	9,023	409,460	7,623	5,416,279	11,425	5,427,704	
人事費								
產學合作支出	1,965,569	64,696	2,030,265	72,918	20,794,641	170,026	20,964,667	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	25,184,249	2,962,243	28,146,492	3,051,354	351,587,940	6,749,337	358,337,277	
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：

會計主任 謝釗益

校長：

校長翁順祥(甲)

