

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 02 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

中華民國108年2月28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
412,276,781	163,014,637	銀行存款	98,102,580	0
66,520,712	49,945,209	應收款項	1,969,620	0
1,852,639	1,698,362	預付款項	2,394,366	0
8,420,715	0	附屬機構投資	0	0
9,048,247	30,075	特種基金	30,075	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
571,713,872	269,640	機械儀器及設備	886,543	0
130,265,511	0	圖書及博物	0	0
221,509,852	92,634	其他設備	17,147	0
0	752,911	減：累計折舊總額	6,326,345	1,075,416,453
88,861,992	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	635,736	59,680,981
44,000	0	存出保證金	0	0
3,247,039	0	代管資產	0	0
2,970,651,201	215,803,468	小計	110,362,412	1,135,097,434
負債				
0	41,939,815	應付款項	41,276,347	1,030,929
0	44,592,621	預收款項	1,227,324	2,260,786
0	7,837,457	代收款項	7,365,467	19,736,772
0	67,000	存入保證金	0	4,834,377
0	0	應付代管資產	0	3,247,039
0	94,436,893	小計	49,869,138	31,109,903
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	38,311	學雜費收入	165,520,613	472,625,262
0	0	推廣教育收入	41,026	10,134,395
0	0	產學合作收入	2,947,020	29,942,871
0	1,410,885	補助及受贈收入	24,654,866	82,858,244
0	0	財務收入	104,212	1,304,676
0	100	其他收入	3,891,986	18,005,555
0	1,449,296	小計	197,159,723	614,871,003
成本與費用				
2,993,092	737,836	董事會支出	0	0
79,522,986	10,152,635	行政管理支出	250,860	0
292,390,956	32,063,661	教學研究及訓輔支出	0	0
38,918,051	69,893	獎助學金支出	0	0
10,289,535	150,284	推廣教育支出	0	0
30,426,315	2,551,017	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

中華民國108年2月28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
2,268,159	227,150	其他支出	0	0
456,809,094	45,952,476	小計	250,860	0
3,427,460,295	357,642,133	總計	357,642,133	3,427,460,295

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)



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2月28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	37,167	3,344	40,511	3,309	472,628	5,948	478,576	
人事費								
行政管理支出	2,777,292	235,768	3,013,060	356,564	21,866,288	522,232	22,388,520	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,641,452	2,722,562	24,364,014	2,993,991	189,224,042	6,407,974	195,632,016	
人事費								
推廣教育支出	99,914	6,861	106,775	19,859	4,337,069	11,724	4,348,793	
人事費								
產學合作支出	1,586,865	80,798	1,667,663	109,163	13,533,037	86,933	13,619,970	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,142,690	3,049,333	29,192,023	3,482,886	229,433,064	7,034,811	236,467,875	
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

會計謝劍益

校長：

校長翁順祥(甲)

