

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 107 年 12 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107年12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
429,330,105	160,328,842	銀行存款	192,125,800	0
8,655,737	3,170,964	應收款項	30,246,383	0
3,757,461	5,042,002	預付款項	4,003,896	0
8,420,715	0	附屬機構投資	0	0
9,048,247	274,039	特種基金	298,016	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
571,194,575	15,150,688	機械儀器及設備	394,174	0
130,265,511	176,000	圖書及博物	0	0
220,480,683	813,540	其他設備	939,209	0
0	0	購建中營運資產	285,000	0
0	1,095,756	減：累計折舊總額	6,208,483	1,063,569,065
88,861,992	2,188,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	648,241	58,381,193
44,000	0	存出保證金	0	0
3,247,039	37,600	代管資產	0	0
2,930,195,906	188,277,931	小計	235,149,202	1,121,950,258
<b>負債</b>				
0	78,554,214	應付款項	92,760,426	38,804,155
0	41,299,351	預收款項	39,528	22,639,590
0	15,446,070	代收款項	14,377,716	21,471,593
0	1,061,500	存入保證金	689,900	5,154,877
0	0	應付代管資產	37,600	3,247,039
0	136,361,135	小計	107,905,170	91,317,254
<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	404,328	學雜費收入	2,651,693	307,325,656
0	11,200	推廣教育收入	684,395	8,808,406
0	9,365	產學合作收入	7,701,550	23,654,439
0	14,540	補助及受贈收入	48,421,487	55,834,447
0	0	財務收入	224,311	935,561
0	40,278	其他收入	551,408	13,729,063
0	479,711	小計	60,234,844	410,287,572
<b>成本與費用</b>				
2,043,219	416,806	董事會支出	0	0
55,820,843	12,517,967	行政管理支出	2,158,136	0
207,771,099	55,249,438	教學研究及訓輔支出	90,695	0
38,167,209	2,364,337	獎助學金支出	14,000	0
9,056,035	806,908	推廣教育支出	0	0
25,006,445	8,585,186	產學合作支出	3,210	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107年12月31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
1,876,283	495,838	其他支出	0	0
339,741,133	80,436,480	小計	2,266,041	0
3,269,937,039	405,555,257	合計	405,555,257	3,269,937,039

製表：

行政助理林玫玉

主辦會計：

會計主任謝劍益

校長：

校長陳景川(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107年12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	64,482	3,309	67,791	3,309	327,897	3,309	331,206	
人事費								
行政管理支出	2,016,279	242,893	2,259,172	212,638	12,946,310	416,938	13,363,248	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,940,426	2,773,520	29,713,946	2,350,635	126,364,525	4,327,939	130,692,464	
人事費								
推廣教育支出	318,557	11,978	330,535	18,781	3,594,131	11,978	3,606,109	
人事費								
產學合作支出	1,918,332	2,168,844	4,087,176	64,897	8,699,545	2,168,844	10,868,389	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,258,076	5,200,544	36,458,620	2,650,260	151,932,408	6,929,008	158,861,416	
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：\$16,009,970 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：\$20,541,897							

製表：

行政助理林玫玉

主辦會計：

會計主任謝劍益

校長：

校長陳景川(甲)

