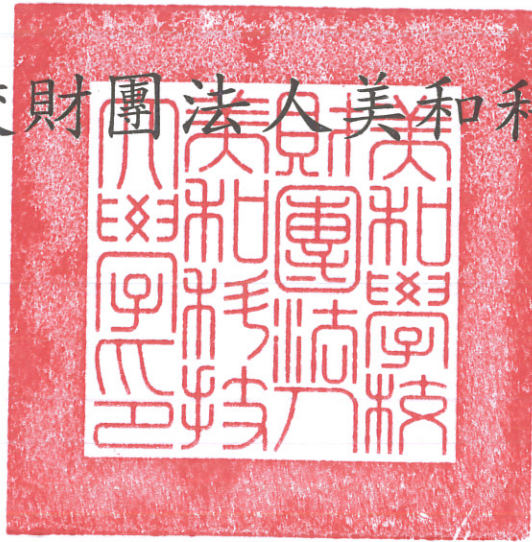


美和學校財團法人美和科技大學



總分類帳各項目彙總表
人事費明細表

中華民國 107 年 11 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11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
461,127,063	202,180,373	銀行存款	177,667,430	0
35,731,156	1,894,818	應收款項	88,534,361	0
2,719,355	2,763,984	預付款項	2,999,239	0
8,420,715	0	附屬機構投資	0	0
9,072,224	4,589,164	特種基金	4,589,164	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
556,438,061	2,467,267	機械儀器及設備	258,638	0
130,089,511	45,416	圖書及博物	26,921	0
220,606,352	3,881,950	其他設備	58,325	0
285,000	285,000	購建中營運資產	0	0
0	257,051	減：累計折舊總額	6,188,501	1,058,456,338
86,673,492	132,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	659,198	57,732,952
44,000	0	存出保證金	0	0
3,209,439	36,900	代管資產	0	0
2,971,306,209	218,533,923	小計	280,981,777	1,116,189,290
負債				
0	78,000,694	應付款項	78,373,774	24,597,943
0	16,414	預收款項	10,369,814	63,899,413
0	13,009,038	代收款項	6,510,289	22,539,947
0	110,285	存入保證金	264,000	5,526,477
0	0	應付代管資產	36,900	3,209,439
0	91,136,431	小計	95,554,777	119,773,219
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	1,863,818	學雜費收入	699,586	305,078,291
0	0	推廣教育收入	1,018,409	8,135,211
0	0	產學合作收入	4,570,139	15,962,254
0	757,655	補助及受贈收入	553,319	7,427,500
0	0	財務收入	142,615	711,250
0	95,315	其他收入	1,980,258	13,217,933
0	2,716,788	小計	8,964,326	350,532,439
成本與費用				
1,626,413	462,926	董事會支出	0	0
45,461,012	13,284,137	行政管理支出	835,017	0
152,612,356	39,538,034	教學研究及訓輔支出	126	0
35,816,872	14,711,676	獎助學金支出	9,707	0
8,249,127	1,149,335	推廣教育支出	390	0
16,424,469	4,674,483	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107年11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
1,380,445	138,387	其他支出	0	0
261,570,694	73,958,978	小計	845,240	0
3,232,876,903	386,346,120	合計	386,346,120	3,232,876,903

製表：

行政助理林玫五

主辦會計：

會計 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11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	64,482	3,309	67,791	3,309	260,106	3,309	263,415	
人事費								
行政管理支出	2,794,191	245,043	3,039,234	238,582	10,717,393	386,683	11,104,076	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,722,331	2,693,238	26,415,569	3,770,497	97,073,464	3,905,054	100,978,518	
人事費								
推廣教育支出	340,847	10,488	351,335	23,577	3,256,793	18,781	3,275,574	
人事費								
產學合作支出	1,658,554	64,897	1,723,451	173,811	6,716,316	64,897	6,781,213	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,580,405	3,016,975	31,597,380	4,209,776	118,024,072	4,378,724	122,402,796	
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：

會計謝劍益

校長：

校長陳景川(甲)

