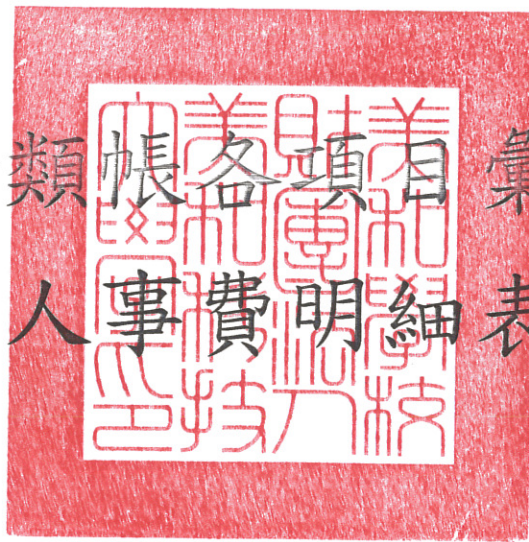


美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項費用彙總表
人事費
明細表



中華民國 108 年 04 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4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
470,661,378	104,072,651	銀行存款	69,934,781	0
51,124,351	16,566,399	應收款項	96,696,133	0
2,186,384	1,726,449	預付款項	1,401,055	0
5,868,225	0	附屬機構投資	0	0
9,057,137	11,809,688	特種基金	11,800,798	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
570,000,219	791,625	機械儀器及設備	130,817	0
130,360,035	94,524	圖書及博物	0	0
222,035,252	36,750	其他設備	43,368	0
0	140,244	減：累計折舊總額	6,343,736	1,085,676,364
88,861,992	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	635,746	60,952,440
64,000	0	存出保證金	0	0
3,290,539	0	代管資產	0	0
3,010,399,353	135,238,330	小計	186,986,434	1,146,628,804
負債				
0	56,812,727	應付款項	59,857,498	4,315,140
0	4,990	預收款項	1,901,130	18,020,880
0	10,446,251	代收款項	7,747,540	24,596,608
0	1,000	存入保證金	0	4,719,377
0	0	應付代管資產	0	3,290,539
0	67,264,968	小計	69,506,168	54,942,544
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	997,221	學雜費收入	1,985,443	598,149,114
0	107	推廣教育收入	150,890	10,322,864
0	4,150	產學合作收入	4,504,208	38,093,495
0	0	補助及受贈收入	8,852,037	96,982,277
0	0	財務收入	217,122	1,701,909
0	37,710	其他收入	3,115,005	23,862,130
0	1,039,188	小計	18,824,705	769,111,789
成本與費用				
3,573,565	474,304	董事會支出	0	0
100,679,817	10,615,990	行政管理支出	679,476	0
370,782,794	36,497,785	教學研究及訓輔支出	2,104,366	0
79,699,266	22,355,210	獎助學金支出	25,324	0
10,837,450	316,174	推廣教育支出	107	0
37,835,363	3,989,485	產學合作支出	4,150	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4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
3,257,484	339,296	其他支出	0	0
606,665,739	74,588,244	小計	2,813,423	0
3,617,065,092	278,130,730	總計	278,130,730	3,617,065,092

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4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	635,728	5,948	641,676	
人事費								
行政管理支出	2,912,304	240,504	3,152,808	225,620	28,145,414	541,494	28,686,908	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,896,619	2,657,582	25,554,201	2,744,841	242,048,064	6,231,528	248,279,592	
人事費								
推廣教育支出	255,125	11,135	266,260	6,591	4,777,249	11,135	4,788,384	
人事費								
產學合作支出	1,579,115	109,870	1,688,985	62,239	17,069,542	173,233	17,242,775	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,707,729	3,022,435	30,730,164	3,042,635	292,675,997	6,963,338	299,639,335	
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：

主任謝劍益

校長：

校長翁順祥(甲)

