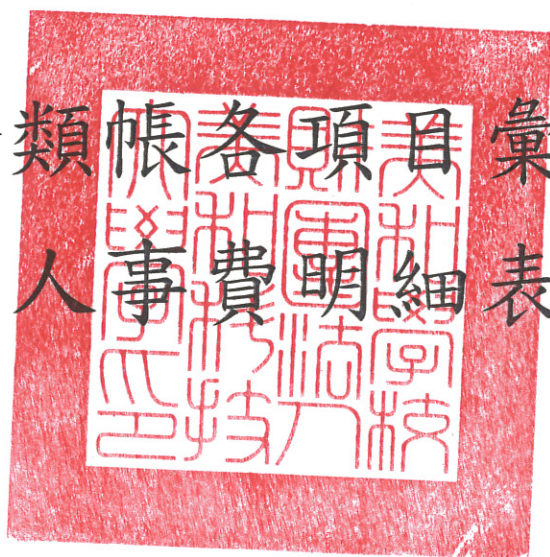


# 美和學校財團法人美和科技大學

## 總分類帳各項費用彙總表



中華民國 108 年 01 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1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
347,364,724	95,304,475	銀行存款	177,269,856	0
18,545,123	11,553,973	應收款項	1,664,587	0
2,548,643	1,908,299	預付款項	3,117,117	0
8,420,715	0	附屬機構投資	0	0
9,048,247	34,904	特種基金	34,904	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
572,330,775	1,184,000	機械儀器及設備	47,800	0
130,265,511	0	圖書及博物	0	0
221,434,365	974,670	其他設備	20,988	0
0	52,906	減：累計折舊總額	6,326,860	1,069,843,019
88,861,992	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	664,052	59,045,245
44,000	0	存出保證金	0	0
3,247,039	0	代管資產	0	0
2,859,000,975	111,013,227	小計	189,146,164	1,128,888,264
<b>負債</b>				
0	126,531,991	應付款項	89,422,233	1,694,397
0	50,553	預收款項	23,037,046	45,626,083
0	9,923,257	代收款項	8,660,426	20,208,762
0	392,500	存入保證金	139,000	4,901,377
0	0	應付代管資產	0	3,247,039
0	136,898,301	小計	121,258,705	75,677,658
<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	807,888	學雜費收入	625,192	307,142,960
0	0	推廣教育收入	1,284,963	10,093,369
0	0	產學合作收入	3,341,412	26,995,851
0	0	補助及受贈收入	3,779,816	59,614,263
0	0	財務收入	264,903	1,200,464
0	8,193	其他收入	392,799	14,113,669
0	816,081	小計	9,689,085	419,160,576
<b>成本與費用</b>				
2,255,256	265,264	董事會支出	53,227	0
69,621,211	16,200,563	行政管理支出	2,400,195	0
260,327,295	71,203,405	教學研究及訓輔支出	18,647,209	0
38,848,158	686,056	獎助學金支出	5,107	0
10,139,251	1,182,924	推廣教育支出	99,708	0
27,875,298	2,868,853	產學合作支出	0	0
2,041,009	164,726	其他支出	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1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
411,107,478	92,571,791	小計	21,205,446	0
3,270,108,453	341,299,400	總計	341,299,400	3,270,108,453

製表：

行政助理林玫玉

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1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	100,946	5,913	106,859	3,309	432,152	5,913	438,065	
人事費								
行政管理支出	5,586,637	425,575	6,012,212	199,485	18,732,432	643,028	19,375,460	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,154,176	4,421,362	40,575,538	2,069,898	164,588,599	6,679,403	171,268,002	
人事費								
推廣教育支出	611,187	24,722	635,909	11,978	4,217,296	24,722	4,242,018	
人事費								
產學合作支出	1,048,016	35,902	1,083,918	2,089,448	11,837,009	115,298	11,952,307	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,500,962	4,913,474	48,414,436	4,374,118	199,807,488	7,468,364	207,275,852	
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：會計謝劍益

校長：校長翁順祥(甲)

