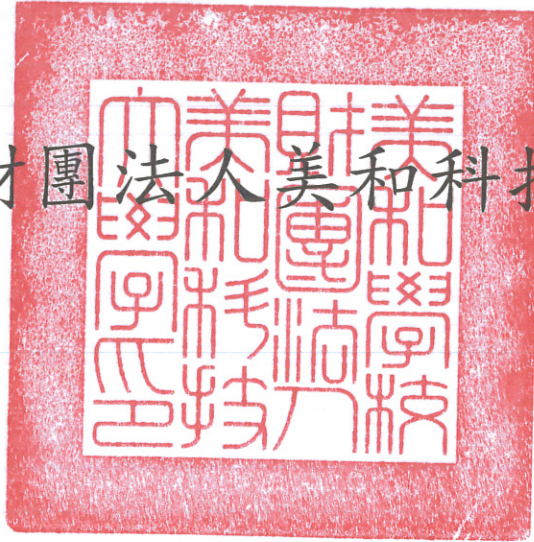


美和學校財團法人美和科技大學



總分類帳各項目彙總表  
人事費明細表

中華民國 107 年 08 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8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
420,344,985	129,370,894	銀行存款	104,228,194	0
38,767,598	21,128,575	應收款項	663,603	0
6,906,375	2,023,050	預付款項	961,171	0
8,420,715	0	附屬機構投資	0	0
9,103,816	3,040,724	特種基金	3,010,080	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
541,460,577	2,035,140	機械儀器及設備	881,834	0
129,549,063	0	圖書及博物	0	0
216,697,272	41,500	其他設備	567,988	0
0	1,159,020	減：累計折舊總額	6,216,114	1,043,133,753
84,629,418	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	656,851	55,738,161
62,500	0	存出保證金	0	0
3,086,039	0	代管資產	0	0
2,915,918,199	158,798,903	小計	117,185,835	1,098,871,914
<b>負債</b>				
0	44,706,711	應付款項	38,906,668	24,222,436
0	26,115,695	預收款項	10,353,300	53,449,423
0	4,962,792	代收款項	9,105,638	27,027,123
0	54,000	存入保證金	542,900	4,335,549
0	0	應付代管資產	0	3,086,039
0	75,839,198	小計	58,908,506	112,120,570
<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	67,711	學雜費收入	92,545,437	92,477,726
0	0	推廣教育收入	548,179	548,179
0	4,307	產學合作收入	2,795,514	2,791,207
0	0	補助及受贈收入	3,266,949	3,266,949
0	0	財務收入	206,701	206,701
0	200	其他收入	3,802,236	3,802,036
0	72,218	小計	103,165,016	103,092,798
<b>成本與費用</b>				
67,264	67,264	董事會支出	0	0
8,530,880	8,985,257	行政管理支出	454,377	0
32,041,073	32,041,073	教學研究及訓輔支出	0	0
32,102	32,102	獎助學金支出	0	0
665,067	665,067	推廣教育支出	0	0
2,830,687	2,834,994	產學合作支出	4,307	0
381,965	381,965	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107年8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
44,549,038	45,007,722	小計	458,684	0
2,960,467,237	279,718,041	合計	279,718,041	2,960,467,237

製表：

行政助理林玫玉

主辦會計：

會計謝釗益

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8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	58,221	3,309	61,530	0	58,221	3,309	61,530	
人事費								
行政管理支出	2,252,693	235,216	2,487,909	0	2,252,693	235,216	2,487,909	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,762,256	2,679,264	23,441,520	0	20,762,256	2,679,264	23,441,520	
人事費								
推廣教育支出	144,479	209,972	354,451	0	144,479	209,972	354,451	
人事費								
產學合作支出	1,430,370	107,682	1,538,052	0	1,430,370	107,682	1,538,052	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,648,019	3,235,443	27,883,462	0	24,648,019	3,235,443	27,883,462	
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：\$3,809,927 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：\$32,741,940							

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)