

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 09 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9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
473,815,716	162,427,123	銀行存款	108,956,392	0
50,866,707	40,937,199	應收款項	28,838,090	0
7,850,088	10,359,918	預付款項	9,416,205	0
8,420,715	0	附屬機構投資	0	0
9,103,816	15,720	特種基金	15,720	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
549,440,990	9,307,494	機械儀器及設備	1,327,081	0
129,834,001	284,938	圖書及博物	0	0
216,888,215	283,500	其他設備	92,557	0
0	1,232,086	減：累計折舊總額	6,201,114	1,048,102,781
86,461,492	1,832,074	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	654,382	56,392,543
44,000	0	存出保證金	18,500	0
3,086,039	0	代管資產	0	0
2,992,701,620	226,680,052	小計	155,520,041	1,104,495,324
負債				
0	94,132,033	應付款項	95,139,764	25,230,167
0	10,660	預收款項	103,260	53,542,023
0	10,423,392	代收款項	13,075,142	29,678,873
0	240,900	存入保證金	1,062,585	5,157,234
0	0	應付代管資產	0	3,086,039
0	104,806,985	小計	109,380,751	116,694,336
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	100,147	學雜費收入	116,410,199	208,787,778
0	0	推廣教育收入	2,621,540	3,169,719
0	0	產學合作收入	3,931,734	6,722,941
0	339	補助及受贈收入	2,307,578	5,574,188
0	0	財務收入	138,084	344,785
0	15,400	其他收入	3,289,373	7,076,009
0	115,886	小計	128,698,508	231,675,420
成本與費用				
740,972	673,708	董事會支出	0	0
21,361,454	13,395,527	行政管理支出	564,953	0
73,156,068	41,141,395	教學研究及訓輔支出	26,400	0
157,902	125,800	獎助學金支出	0	0
3,424,177	2,759,110	推廣教育支出	0	0
6,861,081	4,030,394	產學合作支出	0	0
843,761	461,796	其他支出	0	0

編號：101

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9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
106,545,415	62,587,730	小計	591,353	0
3,099,247,035	394,190,653	合計	394,190,653	3,099,247,035

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9月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止 累計 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	65,082	3,309	68,391	3,309	126,612	3,309	129,921	
人事費								
行政管理支出	2,930,075	239,507	3,169,582	166,704	5,349,472	308,019	5,657,491	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,041,876	2,849,036	23,890,912	1,609,477	43,413,609	3,918,823	47,332,432	
人事費								
推廣教育支出	1,318,140	474,877	1,793,017	209,652	1,672,271	475,197	2,147,468	
人事費								
產學合作支出	1,468,179	88,758	1,556,937	107,682	3,006,231	88,758	3,094,989	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,823,352	3,655,487	30,478,839	2,096,824	53,568,195	4,794,106	58,362,301	
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：\$15,643,224 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：\$20,908,643							

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)

