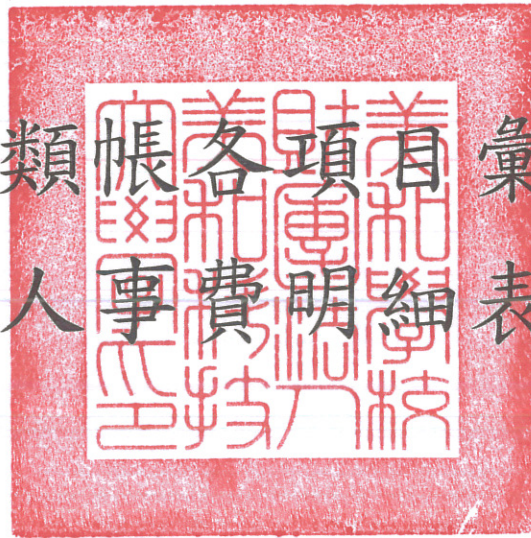


美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項收支彙總表



中華民國 107 年 10 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10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
資產				
30,000	0	現金	0	0
436,614,120	267,450,479	銀行存款	304,652,075	0
122,370,699	78,496,022	應收款項	6,992,030	0
2,954,610	2,052,699	預付款項	6,948,177	0
8,420,715	0	附屬機構投資	0	0
9,072,224	531,921	特種基金	563,513	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
554,229,432	6,045,755	機械儀器及設備	1,257,313	0
130,071,016	237,015	圖書及博物	0	0
216,782,727	725,655	其他設備	831,143	0
0	1,725,984	減：累計折舊總額	6,148,091	1,052,524,888
86,541,492	80,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	681,211	57,073,754
44,000	0	存出保證金	0	0
3,172,539	86,500	代管資產	0	0
3,027,163,415	357,432,030	小計	328,073,553	1,109,598,642
負債				
0	62,327,030	應付款項	61,321,726	24,224,863
0	63,127	預收款項	67,117	53,546,013
0	13,524,465	代收款項	12,884,288	29,038,696
0	324,222	存入保證金	539,750	5,372,762
0	0	應付代管資產	86,500	3,172,539
0	76,238,844	小計	74,899,381	115,354,873
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	3,119,453	學雜費收入	100,574,198	306,242,523
0	2,800	推廣教育收入	3,949,883	7,116,802
0	0	產學合作收入	4,669,174	11,392,115
0	0	補助及受贈收入	2,057,648	7,631,836
0	0	財務收入	223,850	568,635
0	67,305	其他收入	4,324,286	11,332,990
0	3,189,558	小計	115,799,039	344,284,901
成本與費用				
1,163,487	424,603	董事會支出	2,088	0
33,011,892	13,035,200	行政管理支出	1,384,762	0
113,074,448	40,109,562	教學研究及訓輔支出	191,182	0
21,114,903	21,032,708	獎助學金支出	75,707	0
7,100,182	3,684,169	推廣教育支出	8,164	0
11,749,986	4,888,905	產學合作支出	0	0
1,242,058	398,297	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10月31日

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
188,456,956	83,573,444	小計	1,661,903	0
3,215,620,371	520,433,876	合計	520,433,876	3,215,620,371

製表：

行政助理林玫玉

主辦會計：

組員陳念祖

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10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	62,394	3,309	65,703	3,309	192,315	3,309	195,624	
人事費								
行政管理支出	2,163,633	243,718	2,407,351	171,515	7,684,620	380,222	8,064,842	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,508,646	2,721,871	27,230,517	1,658,381	69,580,636	4,982,313	74,562,949	
人事費								
推廣教育支出	756,402	20,369	776,771	463,696	2,892,369	31,870	2,924,239	
人事費								
產學合作支出	1,788,962	173,811	1,962,773	88,758	4,883,951	173,811	5,057,762	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,280,037	3,163,078	32,443,115	2,385,659	85,233,891	5,571,525	90,805,416	
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：

組員陳念涵

校長：

校長陳景川(甲)

