

# 美和學校財團法人美和科技大學

## 總分類帳各項明細表



中華民國 108 年 07 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7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
418,281,585	117,363,494	銀行存款	160,708,648	0
21,494,349	14,626,391	應收款項	9,400,924	0
5,051,549	7,097,134	預付款項	8,337,198	0
8,721,614	2,917,198	附屬機構投資	63,809	0
9,069,849	468,451	特種基金	459,470	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
569,126,189	2,476,150	機械儀器及設備	2,011,617	0
132,096,177	477,918	圖書及博物	0	0
221,886,169	352,088	其他設備	86,825	0
0	1,770,769	減：累計折舊總額	6,364,461	1,100,738,828
87,463,812	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	625,000	61,695,034
110,710	46,710	存出保證金	0	0
3,336,439	45,900	代管資產	0	0
2,933,528,283	147,642,203	小計	188,057,952	1,162,433,862
<b>負債</b>				
0	100,323,542	應付款項	128,205,313	33,662,734
0	30,448,941	預收款項	22,542,239	53,378,533
0	17,758,788	代收款項	16,163,759	19,213,651
0	1,147,685	存入保證金	645,000	3,707,694
0	0	應付代管資產	45,900	3,336,439
0	149,678,956	小計	167,602,211	113,299,051
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	26,477	指定用途權益基金	23,154	9,069,849
0	34,424,832	未指定用途權益基金	49,926,569	1,173,027,246
0	49,926,569	累積餘絀	34,428,155	464,284,860
0	84,377,878	小計	84,377,878	1,646,381,955
<b>收入</b>				
0	541,312	學雜費收入	153,380	599,063,467
0	116,400	推廣教育收入	1,685,251	13,417,801
0	913,300	產學合作收入	6,829,703	51,788,479
0	947,194	補助及受贈收入	40,028,791	139,275,042
0	63,809	附屬機構收益	2,917,198	2,853,389
0	26,077	財務收入	228,866	2,327,222
0	0	其他收入	246,173	25,253,785
0	2,608,092	小計	52,089,362	833,979,185
<b>成本與費用</b>				
4,389,060	238,581	董事會支出	10,000	0
136,482,916	16,828,948	行政管理支出	3,165,864	0
535,962,051	84,815,454	教學研究及訓輔支出	66,347	0
75,571,342	773,322	獎助學金支出	0	0
14,260,694	1,944,288	推廣教育支出	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  
108年7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
50,824,179	6,565,111	產學合作支出	913,300	0
5,075,528	810,081	其他支出	0	0
822,565,770	111,975,785	小計	4,155,511	0
3,756,094,053	496,282,914	合計	496,282,914	3,756,094,053

製表：

行政助理林玫玉

主辦會計：

會計 謝釗益

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7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	63,310	66,907	130,217	5,948	840,806	66,907	907,713	
人事費								
行政管理支出	3,261,075	2,951,915	6,212,990	528,375	37,477,806	2,951,915	40,429,721	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,697,094	23,816,839	62,513,933	6,033,563	335,647,773	23,816,839	359,464,612	
人事費								
推廣教育支出	179,313	605,010	784,323	11,425	5,607,017	605,010	6,212,027	
人事費								
產學合作支出	404,809	430,738	835,547	170,026	21,369,476	430,738	21,800,214	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	42,605,601	27,871,409	70,477,010	6,749,337	400,942,878	27,871,409	428,814,287	
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)

