

**和春技術學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年8月31日**

全1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>				
200,000	0	現金	0	0
192,085,093	22,255,325	銀行存款	17,053,807	0
2,919,383	0	應收款項	0	0
2,643,718	36,050	預付款項	24,340	0
31,542,516	0	特種基金	68,200	0
213,667,980	0	土地	0	0
112,354,800	0	土地改良物	0	0
2,002,540,832	0	房屋及建築	0	0
395,180,300	0	機械儀器及設備	0	0
67,861,826	0	圖書及博物	0	0
52,519,702	0	其他設備	0	0
41,806,696	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,855,158	1,409,395,108
57,774,487	0	電腦軟體	0	0
35,064,685	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	195,741	87,820,769
81,000	0	存出保證金	3,300	0
3,840,000	0	代管資產	0	0
3,212,083,018	22,291,375	小計	22,200,546	1,497,215,877
<b>負債</b>				
0	7,013,927	應付款項	7,580,589	11,215,874
0	8,758,192	預收款項	7,786,254	12,544,271
0	143,545	代收款項	390,106	620,542
0	0	存入保證金	47,360	3,389,842
0	0	應付代管資產	0	3,840,000
0	15,915,664	小計	15,804,309	31,610,529
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	31,633,635
0	0	未指定用途權益基金	0	1,651,448,261
27,468	0	累積餘絀	0	0
27,468	0	小計	0	1,683,081,896
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	58,633	58,633
0	0	產學合作收入	1,261,387	1,261,387
0	0	補助及受贈收入	10,095,618	10,095,618
0	0	財務收入	209,413	209,413
0	0	其他收入	1,481,215	1,481,215
0	0	小計	13,106,266	13,106,266
<b>成本與費用</b>				
90,751	90,751	董事會支出	0	0
4,443,550	4,618,483	行政管理支出	174,933	0
6,854,277	6,934,025	教學研究及訓輔支出	79,748	0
1,515,504	1,515,504	產學合作支出	0	0
12,904,082	13,158,763	小計	254,681	0
3,225,014,568	51,365,802	總計	51,365,802	3,225,014,568

製表：會計室葉又禎

主辦會計：會計室葉又禎

校長：校長楊木火

**和春技術學院**  
**人事費明細表**  
**108年8月1日至108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	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
人事費								
行政管理支出	1,300,632	0	1,300,632	0	1,300,632	0	1,300,632	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,645,977	0	3,645,977	0	3,645,977	0	3,645,977	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	146,000	0	146,000	0	146,000	0	146,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,097,609	0	5,097,609	0	5,097,609	0	5,097,609	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：會計室葉又禎  
主任

主辦會計：會計室葉又禎 校長

校長楊木火

