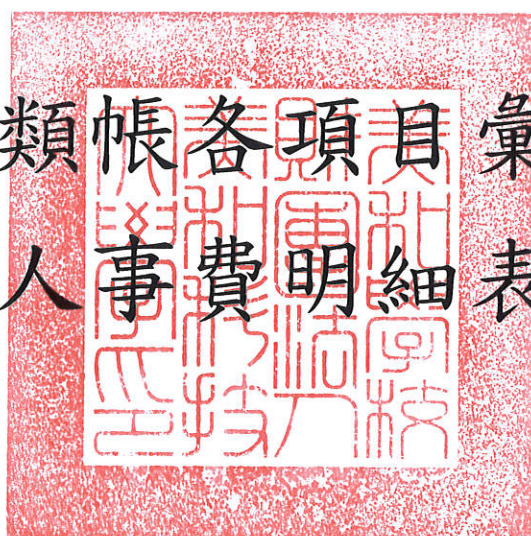


美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目彙總表 人事費明細表



中華民國 111 年 03 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
111年3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
529,073,100	218,067,344	銀行存款	183,949,547	0
91,030,940	75,066,400	應收款項	25,304,939	0
3,268,402	2,458,132	預付款項	356,061	0
5,691,335	0	附屬機構投資	0	0
9,127,124	56,588	特種基金	56,588	0
22,758,719	0	土地	0	0
51,352,270	0	土地改良物	0	0
1,391,601,199	0	房屋及建築	0	0
595,666,989	129,000	機械儀器及設備	344,204	0
135,603,528	651,450	圖書及博物	0	0
219,483,657	0	其他設備	690,000	0
5,959,986	0	購建中營運資產	0	0
0	850,375	減：累計折舊總額	5,593,257	1,244,512,817
98,162,596	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	533,875	73,132,451
60,000	0	存出保證金	20,000	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,159,164,295	297,279,289	小計	216,848,471	1,317,645,268
負債				
0	43,135,611	應付款項	46,079,382	3,953,110
0	2,152,675	預收款項	17,616,849	31,913,774
0	11,156,070	代收款項	15,440,553	30,715,275
0	84,000	存入保證金	951,000	5,433,929
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	56,528,356	小計	80,087,784	72,310,538
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,111,192
0	0	未指定用途權益基金	0	1,151,895,548
0	0	累積餘絀	0	472,556,153
0	0	小計	0	1,633,562,893
收入				
0	236,856	學雜費收入	94,967,715	431,949,882
0	26,460	推廣教育收入	970,700	10,349,422
0	450	產學合作收入	3,211,147	24,888,127
0	0	補助及受贈收入	4,159,858	77,722,974
0	0	財務收入	275,522	1,944,444
0	86,350	其他收入	3,161,730	17,263,457
0	350,116	小計	106,746,672	564,118,306
成本與費用				
4,007,496	582,895	董事會支出	0	0
63,870,398	7,700,172	行政管理支出	2,679,461	0
297,940,929	39,238,463	教學研究及訓輔支出	886,944	0
23,256,620	1,688,547	獎助學金支出	0	0
9,711,958	377,938	推廣教育支出	0	0
23,589,517	3,116,466	產學合作支出	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
111年3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
6,095,792	387,090	其他支出	0	0
428,472,710	53,091,571	小計	3,566,405	0
3,587,637,005	407,249,332	合計	407,249,332	3,587,637,005

製表： 行政助理邱碧英

主辦會計： 會計趙春得

校長： 校長王建臺(甲)



美和學校財團法人美和科技大學
人事費明細表
110年8月1日至111年3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	264,611	5,214	269,825	0	2,391,807	5,214	2,397,021	
人事費								
行政管理支出	2,302,677	106,062	2,408,739	0	21,975,337	106,062	22,081,399	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,524,381	826,502	24,350,883	0	194,706,786	826,502	195,533,288	
人事費								
推廣教育支出	154,933	12,410	167,343	0	3,442,693	12,410	3,455,103	
人事費								
產學合作支出	956,848	95,228	1,052,076	114,000	11,492,827	95,228	11,588,055	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,203,450	1,045,416	28,248,866	114,000	234,009,450	1,045,416	235,054,866	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,810,329 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,810,329 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：

行政助理邱碧英

主辦會計：

會計趙春得

校長：

校長王建臺(甲)

