

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 01 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1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
432,391,376	265,880,608	銀行存款	318,257,055	0
7,726,864	51,545,199	應收款項	49,268,332	0
1,344,094	522,012	預付款項	1,269,962	0
8,451,461	0	附屬機構投資	0	0
9,127,124	65,726	特種基金	65,726	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
596,222,223	130,641	機械儀器及設備	1,630,076	0
134,904,755	0	圖書及博物	0	0
220,174,357	52,800	其他設備	301,534	0
5,959,986	4,356,265	購建中營運資產	0	0
0	1,616,915	減：累計折舊總額	5,612,238	1,234,565,715
98,162,596	0	電腦軟體	19,900	0
0	16,583	減：累計攤銷總額	536,658	72,064,637
430,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
2,980,931,474	324,186,749	小計	376,961,481	1,306,630,352
負債				
0	112,375,078	應付款項	102,644,084	2,369,244
0	2,364,546	預收款項	7,979,174	16,693,028
0	7,682,423	代收款項	8,192,000	24,525,448
0	1,000	存入保證金	0	5,326,429
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	122,423,047	小計	118,815,258	49,208,599
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	55,852	學雜費收入	0	222,642,116
0	0	推廣教育收入	141,511	8,790,593
0	9,974	產學合作收入	2,445,268	19,501,721
0	8,580	補助及受贈收入	2,387,047	72,760,369
0	0	財務收入	261,082	1,492,649
0	0	其他收入	407,684	10,779,422
0	74,406	小計	5,642,592	335,966,870
成本與費用				
3,165,126	436,877	董事會支出	0	0
35,283,581	6,175,551	行政管理支出	526,124	0
251,066,441	44,653,943	教學研究及訓輔支出	103,080	0
21,408,301	678,129	獎助學金支出	0	0
9,091,804	354,125	推廣教育支出	0	0
18,998,143	2,317,660	產學合作支出	9,974	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1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
5,423,844	758,022	其他支出	0	0
344,437,240	55,374,307	小計	639,178	0
3,325,368,714	502,058,509	合計	502,058,509	3,325,368,714

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1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	333,578	0	333,578	0	1,865,192	0	1,865,192	
人事費								
行政管理支出	3,089,737	0	3,089,737	0	16,960,457	0	16,960,457	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,974,614	0	28,974,614	0	151,235,694	0	151,235,694	
人事費								
推廣教育支出	311,944	0	311,944	0	3,060,403	0	3,060,403	
人事費								
產學合作支出	1,637,409	43,339	1,680,748	785,440	9,487,108	43,339	9,530,447	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	34,347,282	43,339	34,390,621	785,440	182,608,854	43,339	182,652,193	
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：

會計主任趙春得

校長：

校長王建臺(甲)

