

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 04 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4月30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
556,429,870	632,368,774	銀行存款	605,012,004	0
26,358,781	7,140,436	應收款項	71,812,595	0
4,309,666	1,454,211	預付款項	412,947	0
5,691,335	0	附屬機構投資	0	0
9,138,102	6,587,416	特種基金	6,576,438	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
594,178,010	260,740	機械儀器及設備	1,749,719	0
135,672,136	68,608	圖書及博物	0	0
218,778,657	110,000	其他設備	815,000	0
7,225,047	1,265,061	購建中營運資產	0	0
0	2,174,601	減：累計折舊總額	5,568,604	1,247,906,820
98,162,596	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	531,930	73,664,381
60,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,122,040,838	651,429,847	小計	692,479,237	1,321,571,201
負債				
0	62,223,844	應付款項	69,747,566	11,476,832
0	1,558,791	預收款項	5,059,554	35,414,537
0	16,266,998	代收款項	9,201,030	23,649,307
0	0	存入保證金	0	5,433,929
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	80,049,633	小計	84,008,150	76,269,055
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	452,022	學雜費收入	2,641,307	434,139,167
0	0	推廣教育收入	142,632	10,492,054
0	483,245	產學合作收入	3,662,274	28,067,156
0	100,469	補助及受贈收入	1,599,043	79,221,548
0	203,736	財務收入	127,232	1,867,940
0	61,401	其他收入	1,571,855	18,773,911
0	1,300,873	小計	9,744,343	572,561,776
成本與費用				
4,279,237	271,741	董事會支出	0	0
69,073,370	8,020,968	行政管理支出	2,817,996	0
327,710,468	29,843,962	教學研究及訓輔支出	74,423	0
37,533,185	14,295,981	獎助學金支出	19,416	0
10,003,299	291,341	推廣教育支出	0	0
26,528,171	3,421,899	產學合作支出	483,245	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4月30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
6,796,357	700,565	其他支出	0	0
481,924,087	56,846,457	小計	3,395,080	0
3,603,964,925	789,626,810	合計	789,626,810	3,603,964,925

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)



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4月30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	0	264,611	5,214	2,661,632	0	2,661,632	
人事費								
行政管理支出	2,154,768	0	2,154,768	106,062	24,236,167	0	24,236,167	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,408,416	0	23,408,416	826,502	218,941,704	0	218,941,704	
人事費								
推廣教育支出	228,709	0	228,709	12,410	3,683,812	0	3,683,812	
人事費								
產學合作支出	1,110,221	30,000	1,140,221	95,228	12,698,276	30,000	12,728,276	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,166,725	30,000	27,196,725	1,045,416	262,221,591	30,000	262,251,591	
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)

