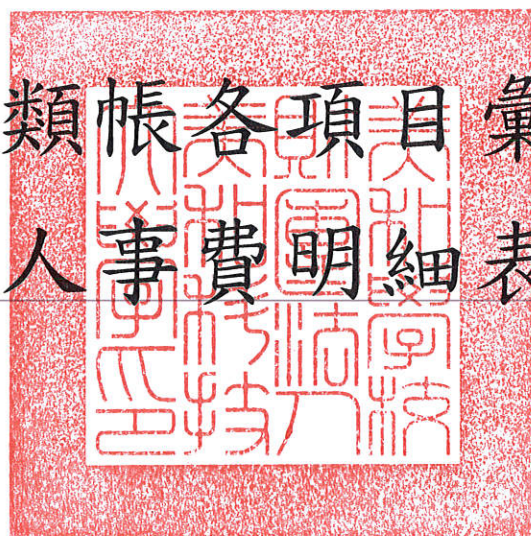


美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目彙總表
人事費明細表



中華民國 111 年 05 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5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
542,796,743	183,475,037	銀行存款	197,108,164	0
21,280,149	930,092	應收款項	6,008,724	0
2,657,076	560,300	預付款項	2,212,890	0
5,691,335	0	附屬機構投資	0	0
9,138,102	406,084	特種基金	406,084	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
593,372,618	1,207,011	機械儀器及設備	2,012,403	0
135,680,532	52,396	圖書及博物	44,000	0
206,458,186	0	其他設備	12,320,471	0
8,218,726	993,679	購建中營運資產	0	0
0	12,533,282	減：累計折舊總額	5,555,667	1,240,929,205
98,162,596	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	531,867	74,196,248
60,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,089,552,701	200,157,881	小計	226,200,270	1,315,125,453
負債				
0	90,235,929	應付款項	82,026,658	3,267,561
0	3,119,917	預收款項	24,529,813	56,824,433
0	7,350,587	代收款項	8,215,394	24,514,114
0	0	存入保證金	12,240	5,446,169
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	100,706,433	小計	114,784,105	90,346,727
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	527,353	學雜費收入	13,664	433,625,478
0	0	推廣教育收入	1,050,097	11,542,151
0	13,195	產學合作收入	3,088,379	31,142,340
0	0	補助及受贈收入	2,738,302	81,959,850
0	72,379	財務收入	273,574	2,069,135
0	11,337	其他收入	745,874	19,508,448
0	624,264	小計	7,909,890	579,847,402
成本與費用				
4,546,729	267,492	董事會支出	0	0
76,629,052	7,941,177	行政管理支出	385,495	0
360,182,225	32,482,668	教學研究及訓輔支出	10,911	0
38,427,514	894,329	獎助學金支出	0	0
11,205,713	1,202,414	推廣教育支出	0	0
29,461,032	2,946,056	產學合作支出	13,195	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5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
8,877,509	2,081,152	其他支出	0	0
529,329,774	47,815,288	小計	409,601	0
3,618,882,475	349,303,866	合計	349,303,866	3,618,882,475

製表：

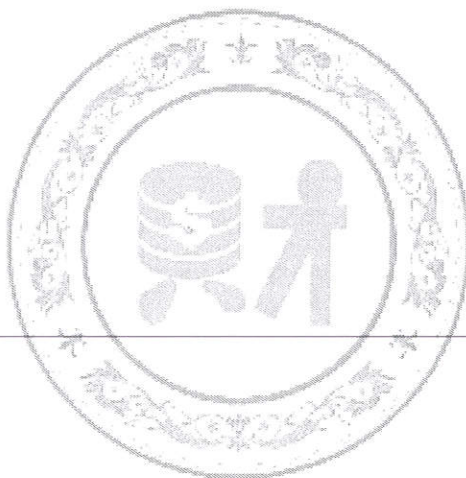
行政助理邱碧英

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5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	262,929	0	262,929	0	2,924,561	0	2,924,561	
人事費								
行政管理支出	2,088,032	0	2,088,032	0	26,324,199	0	26,324,199	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,996,648	0	22,996,648	0	241,938,352	0	241,938,352	
人事費								
推廣教育支出	152,317	0	152,317	0	3,836,129	0	3,836,129	
人事費								
產學合作支出	1,336,152	148,000	1,484,152	30,000	14,064,428	148,000	14,212,428	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,836,078	148,000	26,984,078	30,000	289,087,669	148,000	289,235,669	
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)

