

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 07 月

(查核後)

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7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
488,720,739	45,021,579	銀行存款	139,321,019	0
16,505,586	13,624,610	應收款項	1,995,832	0
5,700,945	7,929,160	預付款項	8,128,214	0
8,862,021	3,299,171	附屬機構投資	128,485	0
9,155,627	342,817	特種基金	328,213	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
594,069,307	6,589,647	機械儀器及設備	2,812,726	0
136,277,874	690,376	圖書及博物	300,000	0
206,118,110	421,050	其他設備	0	0
9,970,915	677,450	購建中營運資產	0	0
0	2,316,386	減：累計折舊總額	5,545,957	1,246,512,187
99,008,766	1,341,750	電腦軟體	175,000	0
0	140,000	減：累計攤銷總額	1,154,748	75,226,183
60,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,040,486,528	82,393,996	小計	159,890,194	1,321,738,370
負債				
0	139,293,390	應付款項	93,423,310	16,234,035
0	31,258,537	預收款項	18,039,794	38,752,794
0	15,702,827	代收款項	12,118,064	21,927,364
0	797,685	存入保證金	153,000	4,801,484
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	187,052,439	小計	123,734,168	82,010,127
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	44,435	9,155,627
0	24,321,984	未指定用途權益基金	17,680,448	1,145,254,012
0	18,590,983	累積餘絀	24,321,984	478,287,154
0	42,912,967	小計	42,046,867	1,632,696,793
收入				
0	3,133,004	學雜費收入	2,359,773	434,512,085
0	1,900	推廣教育收入	2,818,593	14,722,912
0	28,372	產學合作收入	4,186,800	39,055,926
0	25,027	補助及受贈收入	37,211,686	125,613,244
0	128,485	附屬機構收益	3,299,171	3,170,686
0	122	財務收入	347,480	2,767,636
0	304,967	其他收入	12,603,731	32,221,151
0	3,621,877	小計	62,827,234	652,063,640
成本與費用				
5,418,915	607,449	董事會支出	0	0
99,184,333	16,695,047	行政管理支出	1,159,889	0
441,871,401	55,593,307	教學研究及訓輔支出	6,760,955	0
39,536,569	558,174	獎助學金支出	0	0
13,244,054	1,639,452	推廣教育支出	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7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
36,826,976	3,865,860	產學合作支出	2,300	0
11,940,154	1,825,591	其他支出	344,552	0
648,022,402	80,784,880	小計	8,267,696	0
3,688,508,930	396,766,159	合計	396,766,159	3,688,508,930

製表：

主辦會計：

校長：

行政助理蔣玉芬

會計趙春得
主任

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7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	220,287	19,604	239,891	0	3,407,777	19,604	3,427,381	
人事費								
行政管理支出	2,625,282	322,050	2,947,332	321,860	31,009,493	322,050	31,331,543	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,238,896	1,748,953	30,987,849	0	292,071,757	1,748,953	293,820,710	
人事費								
推廣教育支出	334,726	339,458	674,184	0	4,420,114	339,458	4,759,572	
人事費								
產學合作支出	1,215,434	85,159	1,300,593	0	16,593,343	85,159	16,678,502	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	33,634,625	2,515,224	36,149,849	321,860	347,502,484	2,515,224	350,017,708	
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：

行政助理蔣玉芬

主辦會計：

會計主任 趙春得

校長：

校長王建臺(甲)