

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 06 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6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
583,020,179	89,799,034	銀行存款	49,575,598	0
4,876,808	1,850,486	應收款項	18,253,827	0
5,899,999	3,717,394	預付款項	474,471	0
5,691,335	0	附屬機構投資	0	0
9,141,023	408,929	特種基金	406,008	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
590,292,386	633,070	機械儀器及設備	3,713,302	0
135,887,498	207,518	圖書及博物	552	0
205,697,060	0	其他設備	761,126	0
9,293,465	1,074,739	購建中營運資產	0	0
0	3,204,777	減：累計折舊總額	5,558,188	1,243,282,616
97,842,016	198,000	電腦軟體	518,580	0
0	515,583	減：累計攤銷總額	530,770	74,211,435
60,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,113,738,407	101,609,530	小計	79,792,422	1,317,494,051
負債				
0	48,757,158	應付款項	107,593,712	62,104,115
0	6,582,825	預收款項	1,729,929	51,971,537
0	8,681,825	代收款項	9,679,838	25,512,127
0	0	存入保證金	0	5,446,169
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	64,021,808	小計	119,003,479	145,328,398
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	79,998	學雜費收入	1,739,836	435,285,316
0	0	推廣教育收入	364,068	11,906,219
0	0	產學合作收入	3,755,158	34,897,498
0	0	補助及受贈收入	6,466,735	88,426,585
0	0	財務收入	351,143	2,420,278
0	0	其他收入	413,939	19,922,387
0	79,998	小計	13,090,879	592,858,283
成本與費用				
4,811,466	264,737	董事會支出	0	0
83,649,175	8,100,471	行政管理支出	1,080,348	0
393,039,049	32,856,824	教學研究及訓輔支出	0	0
38,978,395	550,881	獎助學金支出	0	0
11,604,602	400,212	推廣教育支出	1,323	0
32,963,416	3,502,384	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6月30日

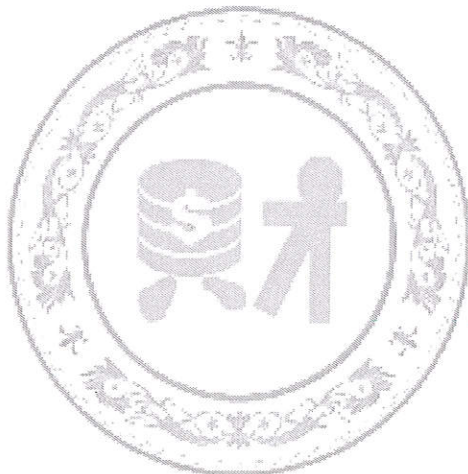
全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

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
10,459,115	1,581,606	其他支出	0	0
575,505,218	47,257,115	小計	1,081,671	0
3,689,243,625	212,968,451	合計	212,968,451	3,689,243,625

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6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	262,929	0	262,929	0	3,187,490	0	3,187,490	
人事費								
行政管理支出	1,738,152	321,860	2,060,012	0	28,062,351	321,860	28,384,211	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,894,509	0	20,894,509	0	262,832,861	0	262,832,861	
人事費								
推廣教育支出	249,259	0	249,259	0	4,085,388	0	4,085,388	
人事費								
產學合作支出	1,165,481	0	1,165,481	148,000	15,377,909	0	15,377,909	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,310,330	321,860	24,632,190	148,000	313,545,999	321,860	313,867,859	
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)

