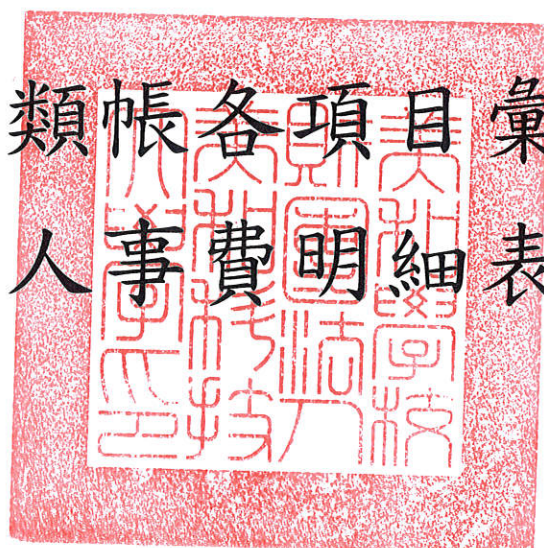


美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目彙總表 人事費明細表



中華民國 111 年 02 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2月28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
494,955,303	185,435,210	銀行存款	122,871,283	0
41,269,479	34,018,430	應收款項	475,815	0
1,166,331	305,014	預付款項	482,777	0
5,691,335	0	附屬機構投資	2,760,126	0
9,127,124	53,972	特種基金	53,972	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
595,882,193	131,230	機械儀器及設備	471,260	0
134,952,078	47,323	圖書及博物	0	0
220,173,657	19,600	其他設備	20,300	0
5,959,986	0	購建中營運資產	0	0
0	394,795	減：累計折舊總額	5,599,015	1,239,769,935
98,162,596	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	533,939	72,598,576
80,000	0	存出保證金	350,000	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,073,456,720	220,405,574	小計	133,618,487	1,312,368,511
負債				
0	37,009,811	應付款項	35,649,906	1,009,339
0	12,405,515	預收款項	12,162,087	16,449,600
0	8,780,656	代收款項	10,686,000	26,430,792
0	759,500	存入保證金	0	4,566,929
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	58,955,482	小計	58,497,993	48,751,110
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	0	學雜費收入	114,576,907	337,219,023
0	0	推廣教育收入	614,589	9,405,182
0	1,583	產學合作收入	2,177,292	21,677,430
0	408,239	補助及受贈收入	1,210,986	73,563,116
0	0	財務收入	176,273	1,668,922
0	1,525	其他收入	3,410,180	14,188,077
0	411,347	小計	122,166,227	457,721,750
成本與費用				
3,424,601	264,075	董事會支出	4,600	0
58,849,687	26,153,534	行政管理支出	2,587,428	0
259,589,410	27,280,187	教學研究及訓輔支出	18,757,218	0
21,568,073	214,391	獎助學金支出	54,619	0
9,334,020	242,216	推廣教育支出	0	0
20,473,051	1,476,491	產學合作支出	1,583	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2月28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
5,708,702	284,858	其他支出	0	0
378,947,544	55,915,752	小計	21,405,448	0
3,452,404,264	335,688,155	合計	335,688,155	3,452,404,264

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2月28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	262,004	0	262,004	0	2,127,196	0	2,127,196	
人事費								
行政管理支出	2,712,203	0	2,712,203	0	19,672,660	0	19,672,660	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,946,711	0	19,946,711	0	171,182,405	0	171,182,405	
人事費								
推廣教育支出	227,357	0	227,357	0	3,287,760	0	3,287,760	
人事費								
產學合作支出	891,532	114,000	1,005,532	43,339	10,421,979	114,000	10,535,979	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,039,807	114,000	24,153,807	43,339	206,692,000	114,000	206,806,000	
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)

