

美和學校財團法人美和科技大學



中華民國 112 年 01 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
112年1月31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
資產				
30,000	0	現金	0	0
487,508,614	82,814,445	銀行存款	109,504,207	0
4,064,132	1,745,106	應收款項	300,452	0
2,134,939	994,784	預付款項	1,369,803	0
5,256,320	0	附屬機構投資	0	0
9,183,784	286,168	特種基金	286,168	0
22,758,719	0	土地	0	0
51,352,270	0	土地改良物	0	0
1,401,721,199	0	房屋及建築	0	0
605,085,232	0	機械儀器及設備	679,969	0
136,502,584	0	圖書及博物	0	0
207,602,634	0	其他設備	153,936	0
0	686,637	減：累計折舊總額	5,518,974	1,272,785,255
103,998,509	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	499,242	78,983,534
60,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,037,553,386	86,527,140	小計	118,312,751	1,351,768,789
負債				
0	61,295,029	應付款項	58,907,423	5,914,315
0	1,341,385	預收款項	18,348,067	20,349,327
0	5,130,934	代收款項	5,372,971	17,887,572
0	112,488	存入保證金	247,464	4,621,923
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	67,879,836	小計	82,875,925	49,067,587
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,155,627
0	0	未指定用途權益基金	0	1,145,254,012
0	0	累積餘絀	0	482,328,392
0	0	小計	0	1,636,738,031
收入				
0	161,459	學雜費收入	0	203,458,612
0	5,632	推廣教育收入	282,655	7,161,839
0	500	產學合作收入	3,033,287	18,231,200
0	18,914	補助及受贈收入	1,414,546	67,507,165
0	0	財務收入	698,205	3,041,266
0	6,933	其他收入	696,152	12,918,827
0	193,438	小計	6,124,845	312,318,909
成本與費用				
2,163,908	311,974	董事會支出	0	0
48,240,429	9,046,865	行政管理支出	378,103	0
220,873,098	39,258,046	教學研究及訓輔支出	101,618	0
13,049,568	960,622	獎助學金支出	300,115	0
6,665,621	218,165	推廣教育支出	5,632	0
17,827,813	2,891,737	產學合作支出	0	0
3,519,493	811,166	其他支出	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
112年1月31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
312,339,930	53,498,575	小計	785,468	0
3,349,893,316	208,098,989	合計	208,098,989	3,349,893,316

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)



美和學校財團法人美和科技大學
人事費明細表
111年8月1日至112年1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	264,446	0	264,446	0	1,341,818	0	1,341,818	
人事費								
行政管理支出	3,373,098	12,779	3,385,877	259,193	12,265,341	12,779	12,278,120	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,154,355	2,914,053	31,068,408	253,870	142,341,762	2,994,847	145,336,609	
人事費								
推廣教育支出	209,589	0	209,589	142,465	2,344,765	0	2,344,765	
人事費								
產學合作支出	489,446	51,500	540,946	455,377	5,938,059	51,500	5,989,559	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,490,934	2,978,332	35,469,266	1,110,905	164,231,745	3,059,126	167,290,871	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,515,224 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,515,224 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)

