

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 112 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
112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
558,061,320	163,324,695	銀行存款	92,771,989	0
39,867,961	36,979,399	應收款項	1,175,570	0
1,461,548	280,380	預付款項	953,771	0
5,256,320	0	附屬機構投資	0	0
9,183,784	98,107	特種基金	98,107	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
604,549,548	148,500	機械儀器及設備	684,184	0
136,552,828	50,244	圖書及博物	0	0
207,362,184	0	其他設備	240,450	0
0	739,235	減：累計折舊總額	5,513,003	1,277,559,023
103,998,509	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	499,238	79,482,772
60,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,142,510,640	201,620,560	小計	101,936,312	1,357,041,795
負債				
0	35,079,239	應付款項	30,455,886	1,290,962
0	6,654,787	預收款項	18,646,172	32,340,712
0	5,066,124	代收款項	7,863,651	20,685,099
0	0	存入保證金	0	4,621,923
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	46,800,150	小計	56,965,709	59,233,146
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	0	學雜費收入	119,095,686	322,554,298
0	0	推廣教育收入	142,053	7,303,892
0	5,650	產學合作收入	1,728,374	19,953,924
0	7,830	補助及受贈收入	749,223	68,248,558
0	0	財務收入	603,136	3,644,402
0	3,000	其他收入	3,330,687	16,246,514
0	16,480	小計	125,649,159	437,951,588
成本與費用				
2,330,131	166,223	董事會支出	0	0
56,086,829	8,080,790	行政管理支出	234,390	0
246,384,580	25,527,553	教學研究及訓輔支出	16,071	0
13,666,953	667,445	獎助學金支出	50,060	0
6,785,554	119,933	推廣教育支出	0	0
19,251,849	1,429,686	產學合作支出	5,650	0
3,948,024	428,531	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
348,453,920	36,420,161	小計	306,171	0
3,490,964,560	284,857,351	合計	284,857,351	3,490,964,560

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	150,150	0	150,150	0	1,491,968	0	1,491,968	
人事費								
行政管理支出	2,690,186	0	2,690,186	12,779	14,968,306	0	14,968,306	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,880,631	37,197	18,917,828	2,871,410	164,093,803	160,634	164,254,437	
人事費								
推廣教育支出	104,944	0	104,944	0	2,449,709	0	2,449,709	
人事費								
產學合作支出	680,152	15,000	695,152	36,500	6,654,711	30,000	6,684,711	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,506,063	52,197	22,558,260	2,920,689	189,658,497	190,634	189,849,131	
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)

