

# 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 03 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3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
<b>資產</b>				
30,000	0	現金	0	0
600,915,456	269,512,071	銀行存款	226,657,935	0
45,536,053	60,071,409	應收款項	54,403,317	0
3,785,485	3,496,942	預付款項	1,173,005	0
5,256,320	0	附屬機構投資	0	0
9,183,784	73,715	特種基金	73,715	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
602,994,951	113,500	機械儀器及設備	1,668,097	0
136,552,828	0	圖書及博物	0	0
207,307,184	0	其他設備	55,000	0
0	1,385,084	減：累計折舊總額	5,512,872	1,281,686,811
108,798,509	4,800,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	499,241	79,982,013
60,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,196,547,208	339,452,721	小計	290,043,182	1,361,668,824
<b>負債</b>				
0	60,099,865	應付款項	68,107,387	9,298,484
0	2,182,008	預收款項	3,617,205	33,775,909
0	11,813,243	代收款項	14,540,529	23,412,385
0	0	存入保證金	247,464	4,869,387
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	74,095,116	小計	86,512,585	71,650,615
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	525,259	學雜費收入	72,510,192	394,539,231
0	0	推廣教育收入	1,111,771	8,415,663
0	0	產學合作收入	2,034,297	21,988,221
0	3,500	補助及受贈收入	4,642,336	72,887,394
0	0	財務收入	725,851	4,370,253
0	71,200	其他收入	2,619,908	18,795,222
0	599,959	小計	83,644,355	520,995,984
<b>成本與費用</b>				
2,500,840	170,709	董事會支出	0	0
63,468,236	8,790,440	行政管理支出	1,409,033	0
280,541,263	35,278,028	教學研究及訓輔支出	1,121,345	0
15,195,192	1,528,239	獎助學金支出	0	0
7,179,196	393,642	推廣教育支出	0	0
21,117,677	1,865,828	產學合作支出	0	0
4,503,842	555,818	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3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
394,506,246	48,582,704	小計	2,530,378	0
3,591,053,454	462,730,500	合計	462,730,500	3,591,053,454

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3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	150,403	16,532	166,935	0	1,642,371	16,532	1,658,903	
人事費								
行政管理支出	2,800,559	248,699	3,049,258	0	17,768,865	248,699	18,017,564	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,656,174	1,283,942	21,940,116	0	184,749,977	1,444,576	186,194,553	
人事費								
推廣教育支出	107,933	25,948	133,881	0	2,557,642	25,948	2,583,590	
人事費								
產學合作支出	670,724	106,710	777,434	30,000	7,355,435	106,710	7,462,145	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,385,793	1,681,831	26,067,624	30,000	214,074,290	1,842,465	215,916,755	
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)

