

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 11 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11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
547,012,694	165,639,106	銀行存款	156,945,135	0
23,500,326	866,000	應收款項	58,403,090	0
2,185,144	1,034,440	預付款項	1,748,098	0
5,256,320	0	附屬機構投資	3,605,701	0
9,183,784	1,410,085	特種基金	1,410,085	0
22,758,719	0	土地	0	0
51,352,270	0	土地改良物	0	0
1,401,721,199	10,120,000	房屋及建築	0	0
605,228,541	6,009,170	機械儀器及設備	401,433	0
136,502,584	224,710	圖書及博物	0	0
207,593,110	1,470,950	其他設備	116,775	0
0	204,085	購建中營運資產	10,120,000	0
0	436,811	減：累計折舊總額	5,528,803	1,262,821,812
102,444,509	3,262,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	519,798	78,010,952
60,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,115,123,650	190,678,157	小計	238,798,918	1,340,832,764
		負債		
0	87,060,896	應付款項	85,085,641	7,839,659
0	9,323,686	預收款項	2,973,703	30,377,783
0	10,852,364	代收款項	5,522,397	23,003,266
0	1,311,300	存入保證金	595,230	5,148,759
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	108,548,246	小計	94,176,971	66,663,917
		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	540,081	學雜費收入	587,213	203,934,133
0	1,049	推廣教育收入	595,701	5,921,352
0	0	產學合作收入	4,357,626	11,407,768
0	3,511	補助及受贈收入	9,226,440	28,988,685
0	0	財務收入	571,061	1,562,930
0	51,201	其他收入	1,650,309	11,870,420
0	595,842	小計	16,988,350	263,685,288
		成本與費用		
1,266,644	264,539	董事會支出	0	0
30,373,481	8,760,322	行政管理支出	857,531	0
135,056,403	34,814,705	教學研究及訓輔支出	3,294	0
6,832,261	1,857,109	獎助學金支出	0	0
6,026,386	582,917	推廣教育支出	0	0
10,939,329	4,426,900	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11月30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
2,301,846	296,327	其他支出	0	0
192,796,350	51,002,819	小計	860,825	0
3,307,920,000	350,825,064	合計	350,825,064	3,307,920,000

製表：

行政助理 蔣玉芬

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
 111年8月1日至111年11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	192,746	25,129	217,875	32,068	852,210	25,129	877,339	
人事費								
行政管理支出	1,895,134	712,654	2,607,788	323,761	7,870,071	712,654	8,582,725	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,853,372	2,417,151	22,270,523	2,361,644	88,908,111	2,417,151	91,325,262	
人事費								
推廣教育支出	27,250	35,211	62,461	238,563	1,939,900	35,211	1,975,111	
人事費								
產學合作支出	735,512	205,872	941,384	111,626	3,798,009	205,872	4,003,881	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,704,014	3,396,017	26,100,031	3,067,662	103,368,301	3,396,017	106,764,318	
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 趙春得

校長：

校長 王建臺(甲)

