

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 10 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10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 |
| 資產 | | | | |
| 30,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 538,318,723 | 292,695,812 | 銀行存款 | 324,345,049 | 0 |
| 81,037,416 | 5,489,852 | 應收款項 | 1,705,961 | 0 |
| 2,898,802 | 1,772,582 | 預付款項 | 417,646 | 0 |
| 8,862,021 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 9,183,784 | 1,091,480 | 特種基金 | 1,091,480 | 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 |
| 599,620,804 | 2,022,862 | 機械儀器及設備 | 1,721,126 | 0 |
| 136,277,874 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 206,238,935 | 550,000 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 9,915,915 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 1,445,578 | 減：累計折舊總額 | 5,555,430 | 1,257,729,820 |
| 99,181,709 | 350,000 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 517,297 | 77,491,154 |
| 60,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 294,450 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 3,157,632,621 | 305,418,166 | 小計 | 335,353,989 | 1,335,220,974 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 86,964,587 | 應付款項 | 94,001,326 | 9,814,914 |
| 0 | 8,270,153 | 預收款項 | 1,214,900 | 36,727,766 |
| 0 | 8,293,043 | 代收款項 | 8,485,694 | 28,333,233 |
| 0 | 207,500 | 存入保證金 | 358,800 | 5,864,829 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 294,450 |
| 0 | 103,735,283 | 小計 | 104,060,720 | 81,035,192 |
| 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 | 1,012,625 | 學雜費收入 | 10,415,076 | 203,887,001 |
| 0 | 27,000 | 推廣教育收入 | 893,435 | 5,326,700 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 2,971,776 | 7,050,142 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 6,048,413 | 19,765,756 |
| 0 | 252,554 | 財務收入 | 498,097 | 991,869 |
| 0 | 22,931 | 其他收入 | 2,145,635 | 10,271,312 |
| 0 | 1,315,110 | 小計 | 22,972,432 | 247,292,780 |
| 成本與費用 | | | | |
| 1,002,105 | 535,994 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 22,470,690 | 9,377,161 | 行政管理支出 | 727,785 | 0 |
| 100,244,992 | 33,370,343 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 4,975,152 | 4,939,969 | 獎助學金支出 | 49,722 | 0 |
| 5,443,469 | 787,723 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 6,512,429 | 2,961,829 | 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10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 |
| 2,005,519 | 723,070 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 142,654,356 | 52,696,089 | 小計 | 777,507 | 0 |
| 3,300,286,977 | 463,164,648 | 合計 | 463,164,648 | 3,300,286,977 |

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10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 | | | | | | | | |
| 人事費 | 200,451 | 32,068 | 232,519 | 0 | 627,396 | 32,068 | 659,464 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 2,185,548 | 323,761 | 2,509,309 | 76,712 | 5,651,176 | 323,761 | 5,974,937 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 20,328,464 | 2,361,644 | 22,690,108 | 488,221 | 66,693,095 | 2,361,644 | 69,054,739 | |
| 推廣教育支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 245,283 | 238,563 | 483,846 | 2,375 | 1,674,087 | 238,563 | 1,912,650 | |
| 產學合作支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 991,031 | 111,626 | 1,102,657 | 35,000 | 2,950,871 | 111,626 | 3,062,497 | |
| 其他教學活動支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 23,950,777 | 3,067,662 | 27,018,439 | 602,308 | 77,596,625 | 3,067,662 | 80,664,287 | |
| 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)

