

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 06 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6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
554,449,143	51,142,694	銀行存款	52,958,490	0
4,875,736	1,853,202	應收款項	16,002,987	0
7,661,570	6,249,143	預付款項	578,249	0
5,256,320	0	附屬機構投資	0	0
9,202,199	418,804	特種基金	414,934	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
601,735,357	396,424	機械儀器及設備	0	0
137,603,562	444,818	圖書及博物	0	0
207,307,184	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,481,070	1,296,299,786
108,798,509	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	632,380	81,879,153
60,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,113,106,218	60,505,085	小計	76,068,110	1,378,178,939
負債				
0	51,155,610	應付款項	52,345,942	9,492,615
0	6,709,720	預收款項	23,683,090	52,452,839
0	8,685,289	代收款項	11,131,928	19,409,687
0	30,000	存入保證金	200,000	4,985,687
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	66,580,619	小計	87,360,960	86,635,278
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	156,202	學雜費收入	0	393,863,031
0	0	推廣教育收入	1,004,325	11,128,505
0	3,094	產學合作收入	3,224,635	32,199,207
0	0	補助及受贈收入	7,909,509	84,131,173
0	0	財務收入	1,067,551	6,899,155
0	67	其他收入	474,564	22,588,786
0	159,363	小計	13,680,584	550,809,857
成本與費用				
3,337,774	162,116	董事會支出	0	0
85,804,454	9,231,082	行政管理支出	1,779,931	0
376,641,684	37,831,044	教學研究及訓輔支出	32,500	0
27,611,835	609,660	獎助學金支出	136,650	0
9,221,043	554,899	推廣教育支出	0	0
30,847,113	3,067,791	產學合作支出	3,094	0
5,791,984	360,170	其他支出	0	0

編號：101

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6月30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
539,255,887	51,816,762	小計	1,952,175	0
3,652,362,105	179,061,829	合計	179,061,829	3,652,362,105

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6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	138,233	14,469	152,702	14,469	2,123,016	14,469	2,137,485	
人事費								
行政管理支出	2,232,940	524,758	2,757,698	252,666	25,225,093	524,758	25,749,851	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,548,270	1,588,679	22,136,949	1,332,969	249,047,345	1,588,679	250,636,024	
人事費								
推廣教育支出	971	108,919	109,890	25,948	2,706,138	108,919	2,815,057	
人事費								
產學合作支出	697,578	214,462	912,040	117,673	9,596,798	214,462	9,811,260	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,617,992	2,451,287	26,069,279	1,743,725	288,698,390	2,451,287	291,149,677	
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)

