

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 05 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5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
556,264,939	85,576,407	銀行存款	120,278,694	0
19,025,521	836,056	應收款項	4,385,004	0
1,990,676	557,116	預付款項	1,490,946	0
5,256,320	0	附屬機構投資	0	0
9,198,329	581,793	特種基金	581,793	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
601,338,933	282,700	機械儀器及設備	0	0
137,158,744	459,339	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	5,485,243	1,290,818,716
108,798,509	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	632,381	81,246,773
60,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,122,555,793	88,293,411	小計	132,854,061	1,372,065,489
<b>負債</b>				
0	102,557,465	應付款項	105,006,129	8,302,283
0	2,319,602	預收款項	2,876,769	35,479,469
0	12,803,783	代收款項	7,484,889	16,963,048
0	0	存入保證金	0	4,815,687
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	117,680,850	小計	115,367,787	65,854,937
<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	600,821	學雜費收入	104,302	394,019,233
0	0	推廣教育收入	1,256,310	10,124,180
0	7,960	產學合作收入	4,079,194	28,977,666
0	510,000	補助及受贈收入	2,471,936	76,221,664
0	0	財務收入	786,477	5,831,604
0	12,000	其他收入	1,600,872	22,114,289
0	1,130,781	小計	10,299,091	537,288,636
<b>成本與費用</b>				
3,175,658	184,977	董事會支出	0	0
78,353,303	8,564,759	行政管理支出	1,757,162	0
338,843,140	32,174,371	教學研究及訓輔支出	17,940	0
27,138,825	6,958,120	獎助學金支出	0	0
8,666,144	1,171,551	推廣教育支出	0	0
27,782,416	3,848,216	產學合作支出	0	0
5,431,814	289,005	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5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
489,391,300	53,190,999	小計	1,775,102	0
3,611,947,093	260,296,041	合計	260,296,041	3,611,947,093

製表：

主辦會計：

校長：

行政助理蔣玉芬

會計趙春得

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5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	154,713	14,469	169,182	0	1,970,314	14,469	1,984,783	
人事費								
行政管理支出	2,690,215	252,666	2,942,881	65,036	22,739,487	252,666	22,992,153	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,228,814	1,332,969	22,561,783	252,370	227,166,106	1,332,969	228,499,075	
人事費								
推廣教育支出	65,319	25,948	91,267	539	2,679,219	25,948	2,705,167	
人事費								
產學合作支出	649,794	117,673	767,467	10,000	8,781,547	117,673	8,899,220	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,788,855	1,743,725	26,532,580	327,945	263,336,673	1,743,725	265,080,398	
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)