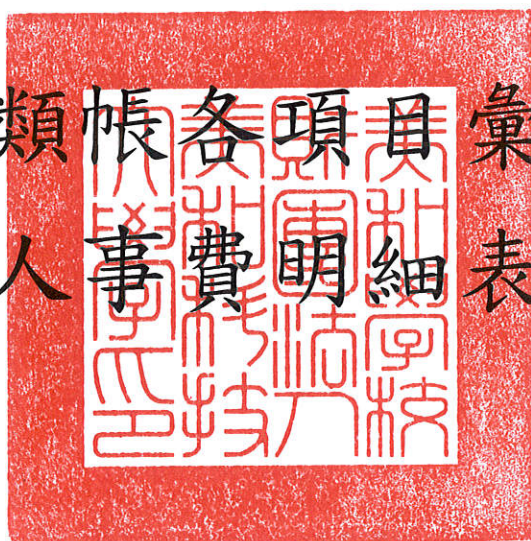


# 美和學校財團法人美和科技大學

## 總分類帳各項目彙總表 人事費明細表



中華民國 111 年 09 月

(查核後)

**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9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
<b>資產</b>				
30,000	0	現金	0	0
569,967,960	121,218,870	銀行存款	61,744,696	0
77,253,525	77,137,080	應收款項	27,890,056	0
1,543,866	6,463,041	預付款項	7,826,844	0
8,862,021	0	附屬機構投資	0	0
9,183,784	0	特種基金	0	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
599,319,068	9,632,077	機械儀器及設備	1,670,369	0
136,277,874	0	圖書及博物	0	0
205,688,935	36,000	其他設備	148,800	0
9,915,915	0	購建中營運資產	0	0
0	1,487,587	減：累計折舊總額	5,538,924	1,253,619,968
98,831,709	0	電腦軟體	177,057	0
0	147,547	減：累計攤銷總額	518,059	76,973,857
60,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,182,941,295	216,122,202	小計	105,514,805	1,330,593,825
<b>負債</b>				
0	63,400,695	應付款項	63,983,587	2,778,175
0	17,129,269	預收款項	11,039,837	43,783,019
0	12,305,576	代收款項	11,038,088	28,140,582
0	1,145,000	存入保證金	1,023,685	5,713,529
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	93,980,540	小計	87,085,197	80,709,755
<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	9,476	學雜費收入	142,173,127	194,484,550
0	0	推廣教育收入	3,134,737	4,460,265
0	0	產學合作收入	2,717,663	4,078,366
0	0	補助及受贈收入	11,519,083	13,717,343
0	0	財務收入	512,787	746,326
0	38,300	其他收入	4,043,211	8,148,608
0	47,776	小計	164,100,608	225,635,458
<b>成本與費用</b>				
466,111	273,080	董事會支出	2,520	0
13,821,314	8,529,988	行政管理支出	1,308,576	0
66,874,649	32,940,556	教學研究及訓輔支出	225,374	0
84,905	82,452	獎助學金支出	0	0
4,655,746	3,318,860	推廣教育支出	7,842	0
3,550,600	2,309,036	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9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
1,282,449	640,432	其他支出	0	0
90,735,774	48,094,404	小計	1,544,312	0
3,273,677,069	358,244,922	合計	358,244,922	3,273,677,069

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111年9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	234,947	0	234,947	0	426,945	0	426,945	
人事費								
行政管理支出	1,682,150	76,712	1,758,862	0	3,388,916	76,712	3,465,628	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,993,052	488,221	20,481,273	0	45,876,410	488,221	46,364,631	
人事費								
推廣教育支出	785,735	2,375	788,110	506,881	1,426,429	2,375	1,428,804	
人事費								
產學合作支出	1,055,470	35,000	1,090,470	0	1,924,840	35,000	1,959,840	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,751,354	602,308	24,353,662	506,881	53,043,540	602,308	53,645,848	
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)

