

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 08 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8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
510,493,786	189,516,058	銀行存款	167,743,011	0
28,006,501	14,174,457	應收款項	2,673,542	0
2,907,669	727,842	預付款項	3,521,118	0
8,862,021	0	附屬機構投資	0	0
9,183,784	28,157	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
591,357,360	110,000	機械儀器及設備	2,821,947	0
136,277,874	0	圖書及博物	0	0
205,801,735	0	其他設備	316,375	0
9,915,915	0	購建中營運資產	55,000	0
0	2,522,084	減：累計折舊總額	5,578,528	1,249,568,631
99,008,766	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,377,162	76,603,345
60,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,067,912,049	207,078,598	小計	184,086,683	1,326,171,976
負債				
0	60,538,807	應付款項	46,500,055	2,195,283
0	15,186,374	預收款項	26,306,031	49,872,451
0	4,539,599	代收款項	12,020,305	29,408,070
0	12,240	存入保證金	1,045,600	5,834,844
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	80,277,020	小計	85,871,991	87,605,098
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	0	學雜費收入	52,320,899	52,320,899
0	0	推廣教育收入	1,325,528	1,325,528
0	6,000	產學合作收入	1,366,703	1,360,703
0	31,533	補助及受贈收入	2,229,793	2,198,260
0	108,152	財務收入	341,691	233,539
0	5,500	其他收入	4,149,197	4,143,697
0	151,185	小計	61,733,811	61,582,626
成本與費用				
195,551	195,551	董事會支出	0	0
6,599,902	7,121,489	行政管理支出	521,587	0
34,159,467	34,233,983	教學研究及訓輔支出	74,516	0
2,453	2,453	獎助學金支出	0	0
1,344,728	1,344,728	推廣教育支出	0	0
1,241,564	1,241,564	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8月31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
642,017	642,017	其他支出	0	0
44,185,682	44,781,785	小計	596,103	0
3,112,097,731	332,288,588	合計	332,288,588	3,112,097,731

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8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	191,998	0	191,998	0	191,998	0	191,998	
人事費								
行政管理支出	1,706,766	0	1,706,766	0	1,706,766	0	1,706,766	
人事費								
教學研究及訓輔支出	25,883,358	0	25,883,358	0	25,883,358	0	25,883,358	
人事費								
推廣教育支出	133,813	506,881	640,694	0	133,813	506,881	640,694	
人事費								
產學合作支出	869,370	0	869,370	0	869,370	0	869,370	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,785,305	506,881	29,292,186	0	28,785,305	506,881	29,292,186	
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)

