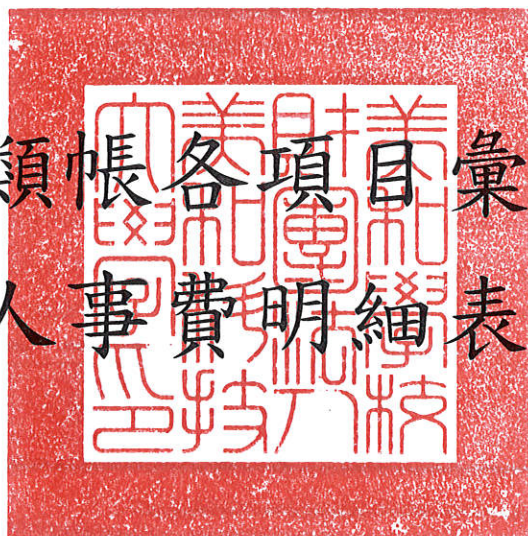


美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目彙總表
人事費明細表



中華民國 112 年 07 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
112年7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
531,604,035	33,919,282	銀行存款	56,764,390	0
17,352,300	19,294,042	應收款項	6,817,478	0
5,324,744	6,320,851	預付款項	8,657,677	0
8,224,957	3,057,721	附屬機構投資	89,084	0
9,224,419	265,768	特種基金	243,548	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
602,279,607	2,508,500	機械儀器及設備	1,964,250	0
138,116,265	512,703	圖書及博物	0	0
207,307,184	0	其他設備	0	0
0	1,636,120	減：累計折舊總額	5,461,218	1,300,124,884
110,744,759	1,946,250	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,268,501	84,147,654
60,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,106,394,908	69,461,237	小計	82,266,146	1,384,272,538
負債				
0	51,251,914	應付款項	54,874,480	13,115,181
0	28,882,208	預收款項	23,572,540	47,143,171
0	12,321,892	代收款項	11,807,293	18,895,088
0	737,685	存入保證金	200,000	4,448,002
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	93,193,699	小計	90,454,313	83,895,892
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	68,792	9,224,419
0	23,269,371	未指定用途權益基金	19,078,114	1,141,062,755
0	19,146,906	累積餘絀	23,269,371	486,450,857
0	42,416,277	小計	42,416,277	1,636,738,031
收入				
0	22,656	學雜費收入	1,394,538	395,234,913
0	174,784	推廣教育收入	2,350,946	13,304,667
0	134,578	產學合作收入	3,424,900	35,489,529
0	192,933	補助及受贈收入	34,375,516	118,313,756
0	89,084	附屬機構收益	3,057,721	2,968,637
0	14,158	財務收入	1,023,672	7,908,669
0	66,000	其他收入	3,767,490	26,290,276
0	694,193	小計	49,394,783	599,510,447
成本與費用				
3,990,710	652,936	董事會支出	0	0
96,310,605	11,911,567	行政管理支出	1,405,416	0
418,671,046	51,613,203	教學研究及訓輔支出	9,583,841	0
27,928,173	375,163	獎助學金支出	58,825	0
10,360,714	1,887,371	推廣教育支出	747,700	0
33,496,289	2,783,754	產學合作支出	134,578	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7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
7,264,463	1,472,479	其他支出	0	0
598,022,000	70,696,473	小計	11,930,360	0
3,704,416,908	276,461,879	合計	276,461,879	3,704,416,908

製表：

主辦會計：

校長：

行政助理蔣玉芬

會計主任趙春得

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7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	164,998	5,040	170,038	14,469	2,302,483	5,040	2,307,523	
人事費								
行政管理支出	1,957,702	79,367	2,037,069	524,758	27,707,553	79,367	27,786,920	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,893,866	297,689	24,191,555	1,548,139	274,489,350	338,229	274,827,579	
人事費								
推廣教育支出	(42,246)	26,842	(15,404)	108,919	2,772,811	26,842	2,799,653	
人事費								
產學合作支出	748,738	33,733	782,471	214,462	10,559,998	33,733	10,593,731	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,723,058	442,671	27,165,729	2,410,747	317,832,195	483,211	318,315,406	
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)

