

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 04 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4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
590,967,226	520,107,227	銀行存款	530,055,457	0
22,574,469	4,666,294	應收款項	27,627,878	0
2,924,506	891,710	預付款項	1,752,689	0
5,256,320	0	附屬機構投資	0	0
9,198,329	4,627,578	特種基金	4,613,033	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
601,056,233	279,000	機械儀器及設備	2,217,718	0
136,699,405	146,577	圖書及博物	0	0
207,307,184	0	其他設備	0	0
0	1,848,099	減：累計折舊總額	5,494,761	1,285,333,473
108,798,509	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	632,379	80,614,392
60,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,160,998,819	532,566,485	小計	572,393,915	1,365,947,865
負債				
0	67,852,419	應付款項	64,407,554	5,853,619
0	1,365,512	預收款項	2,511,905	34,922,302
0	8,580,534	代收款項	7,450,091	22,281,942
0	53,700	存入保證金	0	4,815,687
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	77,852,165	小計	74,369,550	68,168,000
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	166,082	學雜費收入	142,603	394,515,752
0	8,550	推廣教育收入	460,757	8,867,870
0	807,994	產學合作收入	3,726,205	24,906,432
0	0	補助及受贈收入	1,372,334	74,259,728
0	0	財務收入	674,874	5,045,127
0	32,000	其他收入	1,762,195	20,525,417
0	1,014,626	小計	8,138,968	528,120,326
成本與費用				
2,990,681	489,841	董事會支出	0	0
71,545,706	8,244,088	行政管理支出	166,618	0
306,686,709	26,228,841	教學研究及訓輔支出	83,395	0
20,180,705	4,985,513	獎助學金支出	0	0
7,494,593	315,397	推廣教育支出	0	0
23,934,200	3,624,517	產學合作支出	807,994	0
5,142,809	638,967	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4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
437,975,403	44,527,164	小計	1,058,007	0
3,598,974,222	655,960,440	合計	655,960,440	3,598,974,222

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4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	156,698	0	156,698	16,532	1,815,601	0	1,815,601	
人事費								
行政管理支出	1,966,672	65,036	2,031,708	248,699	19,984,236	65,036	20,049,272	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,688,200	54,539	19,742,739	1,246,745	205,684,922	252,370	205,937,292	
人事費								
推廣教育支出	29,771	539	30,310	25,948	2,613,361	539	2,613,900	
人事費								
產學合作支出	659,608	10,000	669,608	106,710	8,121,753	10,000	8,131,753	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,500,949	130,114	22,631,063	1,644,634	238,219,873	327,945	238,547,818	
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：

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)

