

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 12 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
111年12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
514,198,376	72,100,162	銀行存款	104,914,480	0
2,619,478	973,535	應收款項	21,854,383	0
2,509,958	1,791,287	預付款項	1,466,473	0
5,256,320	0	附屬機構投資	0	0
9,183,784	98,168	特種基金	98,168	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
605,765,201	1,071,730	機械儀器及設備	535,070	0
136,502,584	0	圖書及博物	0	0
207,756,570	163,460	其他設備	0	0
0	275,000	購建中營運資產	275,000	0
0	445,296	減：累計折舊總額	5,576,402	1,267,952,918
103,998,509	1,554,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	473,340	78,484,292
60,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,064,007,418	78,472,638	小計	135,193,316	1,346,437,210
負債				
0	103,859,707	應付款項	104,321,969	8,301,921
0	32,076,068	預收款項	5,040,930	3,342,645
0	11,583,517	代收款項	6,225,786	17,645,535
0	973,950	存入保證金	312,138	4,486,947
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	148,493,242	小計	115,900,823	34,071,498
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	390,526	學雜費收入	76,464	203,620,071
0	11,410	推廣教育收入	974,874	6,884,816
0	48,312	產學合作收入	3,838,957	15,198,413
0	0	補助及受贈收入	37,122,848	66,111,533
0	0	財務收入	780,131	2,343,061
0	74,862	其他收入	434,050	12,229,608
0	525,110	小計	43,227,324	306,387,502
成本與費用				
1,851,934	585,290	董事會支出	0	0
39,571,667	11,279,334	行政管理支出	2,081,148	0
181,716,670	47,672,463	教學研究及訓輔支出	1,012,196	0
12,389,061	5,636,872	獎助學金支出	80,072	0
6,453,088	426,702	推廣教育支出	0	0
14,936,076	3,996,747	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12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
2,708,327	406,481	其他支出	0	0
259,626,823	70,003,889	小計	3,173,416	0
3,323,634,241	297,494,879	合計	297,494,879	3,323,634,241

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111年12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	200,033	0	200,033	25,129	1,077,372	0	1,077,372	
人事費								
行政管理支出	50,325	259,193	309,518	712,654	8,633,050	259,193	8,892,243	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,648,672	294,267	22,942,939	2,376,754	113,933,537	334,664	114,268,201	
人事費								
推廣教育支出	17,600	142,465	160,065	35,211	1,992,711	142,465	2,135,176	
人事費								
產學合作支出	989,355	455,377	1,444,732	205,872	4,993,236	455,377	5,448,613	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,905,985	1,151,302	25,057,287	3,355,620	130,629,906	1,191,699	131,821,605	
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)

