

美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項資產負債表
人事費明細表

中華民國 112 年 10 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10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				
35,000	0	現金	0	0
578,450,697	72,948,326	銀行存款	98,462,755	0
69,865,200	5,429,912	應收款項	1,222,171	0
2,266,399	1,380,901	預付款項	1,694,856	0
8,224,957	0	附屬機構投資	0	0
9,224,419	563,000	特種基金	563,000	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
602,257,974	1,988,276	機械儀器及設備	2,459,075	0
138,293,475	0	圖書及博物	0	0
206,130,784	101,700	其他設備	725,542	0
0	2,654,332	減：累計折舊總額	5,404,258	1,309,584,022
109,248,759	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	602,677	84,780,092
60,000	0	存出保證金	0	0
328,515	21,990	代管資產	0	0
3,200,218,367	85,088,437	小計	111,134,334	1,394,364,114
負債				
0	36,277,491	應付款項	38,708,113	10,128,760
0	5,209,575	預收款項	2,441,523	45,811,477
0	5,747,366	代收款項	6,902,293	25,300,645
0	1,084,600	存入保證金	384,600	5,335,687
0	0	應付代管資產	21,990	328,515
0	48,319,032	小計	48,458,519	86,905,084
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,224,419
0	0	未指定用途權益基金	0	1,141,062,755
0	0	累積餘絀	0	487,939,304
0	0	小計	0	1,638,226,478
收入				
0	904,614	學雜費收入	10,151,419	180,393,406
0	1,411	推廣教育收入	559,521	4,589,254
0	233,433	產學合作收入	2,268,712	5,131,360
0	0	補助及受贈收入	5,472,258	11,883,545
0	0	財務收入	885,488	2,699,600
0	45,633	其他收入	1,408,975	7,026,649
0	1,185,091	小計	20,746,373	211,723,814
成本與費用				
725,829	452,925	董事會支出	0	0
23,402,719	8,345,701	行政管理支出	387,945	0
93,215,579	31,034,912	教學研究及訓輔支出	9,600	0
3,001,701	2,791,863	獎助學金支出	0	0
3,355,413	528,707	推廣教育支出	1,411	0
4,841,661	2,186,487	產學合作支出	233,433	0
2,458,221	1,038,460	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10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
131,001,123	46,379,055	小計	632,389	0
3,331,219,490	180,971,615	合計	180,971,615	3,331,219,490

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
112年8月1日至112年10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	118,659	10,601	129,260	9,862	348,300	10,601	358,901	
人事費								
行政管理支出	2,055,765	369,385	2,425,150	247,788	6,160,809	369,385	6,530,194	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,070,837	1,575,126	20,645,963	1,278,402	61,262,086	1,575,126	62,837,212	
人事費								
推廣教育支出	27,956	0	27,956	134,600	1,031,138	0	1,031,138	
人事費								
產學合作支出	576,259	125,073	701,332	128,559	2,338,886	125,073	2,463,959	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,849,476	2,080,185	23,929,661	1,799,211	71,141,219	2,080,185	73,221,404	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$483,211 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$483,211 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)

