

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 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**  
**112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
<b>資產</b>				
35,000	0	現金	0	0
561,915,228	53,692,808	銀行存款	74,888,832	0
3,600,373	3,036,409	應收款項	18,928,985	0
2,476,469	1,616,913	預付款項	1,671,057	0
5,607,591	0	附屬機構投資	2,617,366	0
9,224,419	3,843,545	特種基金	3,843,545	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
618,822,690	15,751,491	機械儀器及設備	489,745	0
138,415,538	63,000	圖書及博物	0	0
207,788,592	1,343,500	其他設備	96,145	0
0	0	購建中營運資產	189,051	0
0	435,918	減：累計折舊總額	5,338,006	1,319,492,063
109,771,861	523,102	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	599,142	85,980,577
60,000	0	存出保證金	0	0
328,515	0	代管資產	0	0
3,133,878,464	80,306,686	小計	108,661,874	1,405,472,640
<b>負債</b>				
0	72,141,368	應付款項	79,255,786	14,104,452
0	42,619,437	預收款項	8,194,885	6,553,038
0	6,384,958	代收款項	11,495,901	22,884,977
0	2,999,900	存入保證金	6,750,000	10,070,787
0	0	應付代管資產	0	328,515
0	124,145,663	小計	105,696,572	53,941,769
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	84,289	學雜費收入	58,007	180,422,980
0	0	推廣教育收入	310,960	5,837,496
0	0	產學合作收入	3,414,503	14,219,307
0	1,400	補助及受贈收入	42,942,655	60,703,016
0	0	財務收入	1,109,463	4,673,793
0	267	其他收入	457,631	9,583,398
0	85,956	小計	48,293,219	275,439,990
<b>成本與費用</b>				
1,386,461	492,165	董事會支出	0	0
39,246,850	10,073,681	行政管理支出	1,604,899	0
167,904,632	42,111,026	教學研究及訓輔支出	959,745	0
9,252,988	3,883,214	獎助學金支出	133,347	0
4,507,167	345,841	推廣教育支出	0	0
13,984,808	3,526,877	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**  
**112年12月31日**

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
2,919,507	378,547	其他支出	0	0
239,202,413	60,811,351	小計	2,697,991	0
3,373,080,877	265,349,656	總計：	265,349,656	3,373,080,877

製表：

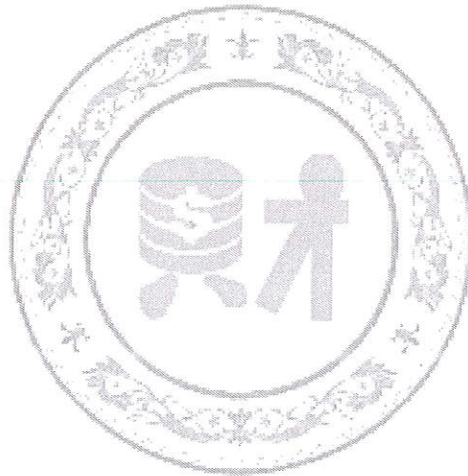
行政助理蔣玉芬

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12月31日**

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	168,588	0	168,588	0	681,247	0	681,247	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	1,270,004	0	1,270,004	0	9,436,893	0	9,436,893	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,130,357	0	19,130,357	490	101,125,082	0	101,125,082	
人事費								
推廣教育支出	40,000	0	40,000	0	1,323,538	0	1,323,538	
人事費								
產學合作支出	689,964	213,141	903,105	119,631	4,182,243	356,940	4,539,183	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,298,913	213,141	21,512,054	120,121	116,749,003	356,940	117,105,943	
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)**