

美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項彙總表
人事費明細表



中華民國 113 年 06 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
113年6月30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
資產				
35,000	0	現金	0	0
642,341,710	20,914,851	銀行存款	44,891,615	0
6,293,399	2,982,150	應收款項	45,805,982	0
7,296,888	5,403,110	預付款項	924,419	0
5,547,591	0	附屬機構投資	60,000	0
9,252,464	181,103	特種基金	175,209	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
618,277,878	127,000	機械儀器及設備	0	0
138,948,702	237,033	圖書及博物	0	0
207,515,271	22,800	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,207,872	1,346,217,246
109,771,861	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	566,737	89,383,118
60,000	0	存出保證金	0	0
339,015	0	代管資產	0	0
3,221,511,967	29,868,047	小計	97,631,834	1,435,600,364
負債				
0	43,471,995	應付款項	45,281,106	6,440,411
0	35,000,280	預收款項	1,827,578	109,071,274
0	8,724,830	代收款項	6,791,567	27,323,243
0	140,000	存入保證金	0	10,045,187
0	0	應付代管資產	0	339,015
0	87,337,105	小計	53,900,251	153,219,130
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	0	學雜費收入	11,667	350,187,395
0	20,087	推廣教育收入	337,613	9,079,244
0	90	產學合作收入	4,246,222	35,025,407
0	0	補助及受贈收入	3,884,330	83,561,729
0	0	財務收入	1,364,387	10,742,759
0	2,601	其他收入	380,742	17,757,156
0	22,778	小計	10,224,961	506,353,690
成本與費用				
2,923,947	443,883	董事會支出	0	0
88,836,255	8,233,479	行政管理支出	571,555	0
355,384,616	31,695,966	教學研究及訓輔支出	234,389	0
18,636,037	367,770	獎助學金支出	56,000	0
7,072,708	304,872	推廣教育支出	0	0
33,516,912	4,040,936	產學合作支出	1,272	0
5,517,220	305,426	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
113年6月30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
511,887,695	45,392,332	小計	863,216	0
3,733,399,662	162,620,262	合計	162,620,262	3,733,399,662

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113年6月30日

全1頁 第1頁
 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	114,709	0	114,709	0	1,478,853	0	1,478,853	* 本月新增應付人事費是否屬截至本月底以前，應付人事費，應付薪：否。
行政管理支出	2,518,584	0	2,518,584	7,973	26,437,610	0	26,437,610	
教學研究及訓輔支出	18,102,935	2,455,383	20,558,318	216,422	230,554,810	2,455,383	233,010,193	
推廣教育支出	74,800	13,600	88,400	0	2,224,923	13,600	2,238,523	
產學合作支出	892,858	155,492	1,048,350	0	10,030,842	155,492	10,186,334	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,703,886	2,624,475	24,328,361	224,395	270,727,038	2,624,475	273,351,513	
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：

會計主任 趙春得

校長：

校長 王建臺(甲)