

美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項自彙總表 人事費明細表

中華民國 113 年 05 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5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
資產				
35,000	0	現金	0	0
666,318,474	93,904,644	銀行存款	102,599,945	0
49,117,231	1,569,382	應收款項	24,381,069	0
2,818,197	431,416	預付款項	1,670,032	0
5,607,591	0	附屬機構投資	0	0
9,246,570	660,597	特種基金	660,597	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
618,150,878	132,194	機械儀器及設備	0	0
138,711,669	280,755	圖書及博物	0	0
207,492,471	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,212,575	1,341,009,374
109,771,861	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	566,734	88,816,381
60,000	0	存出保證金	0	0
339,015	10,500	代管資產	0	0
3,283,501,145	96,989,488	小計	135,090,952	1,429,825,755
負債				
0	65,256,651	應付款項	63,935,795	4,631,300
0	2,904,793	預收款項	3,263,379	142,243,976
0	7,819,510	代收款項	10,529,544	29,256,506
0	126,000	存入保證金	0	10,185,187
0	0	應付代管資產	10,500	339,015
0	76,106,954	小計	77,739,218	186,655,984
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	539,119	學雜費收入	22,590	350,175,728
0	20,587	推廣教育收入	1,226,933	8,761,718
0	2,800	產學合作收入	3,768,470	30,779,275
0	0	補助及受贈收入	2,890,004	79,677,399
0	0	財務收入	1,061,373	9,378,372
0	101,874	其他收入	564,723	17,379,015
0	664,380	小計	9,534,093	496,151,507
成本與費用				
2,480,064	116,255	董事會支出	0	0
81,174,331	8,807,415	行政管理支出	854,593	0
323,923,039	30,670,382	教學研究及訓輔支出	120,758	0
18,324,267	5,141,590	獎助學金支出	27,700	0
6,767,836	1,013,185	推廣教育支出	20,587	0
29,477,248	3,638,572	產學合作支出	2,800	0
5,211,794	242,480	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5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
467,358,579	49,629,879	小計	1,026,438	0
3,750,859,724	223,390,701	合計	223,390,701	3,750,859,724

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5月31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	1,364,144	0	1,364,144	*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。
行政管理支出	2,594,067	7,973	2,602,040	87,811	23,911,053	7,973	23,919,026	
教學研究及訓輔支出	19,832,499	216,039	20,048,538	532,712	212,235,453	216,422	212,451,875	
推廣教育支出	305,925	0	305,925	0	2,150,123	0	2,150,123	
產學合作支出	928,654	0	928,654	61,200	9,137,984	0	9,137,984	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,775,854	224,012	23,999,866	681,723	248,798,757	224,395	249,023,152	
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)