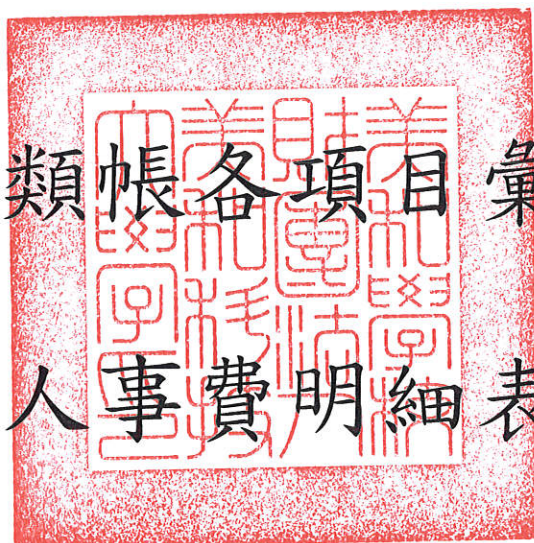


美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目彙總表 人事費明細表



中華民國 113 年 04 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4月30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
675,013,775	328,006,719	銀行存款	334,785,266	0
71,928,918	2,765,205	應收款項	21,841,665	0
4,056,813	623,423	預付款項	1,361,434	0
5,607,591	0	附屬機構投資	0	0
9,246,570	401,493	特種基金	379,342	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
618,018,684	4,110,300	機械儀器及設備	62,555	0
138,430,914	15,376	圖書及博物	0	0
207,492,471	0	其他設備	60,000	0
0	105,288	減：累計折舊總額	5,176,303	1,335,796,799
109,771,861	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	566,737	88,249,647
60,000	0	存出保證金	0	0
328,515	0	代管資產	0	0
3,315,823,300	336,027,804	小計	364,233,302	1,424,046,446
負債				
0	44,698,535	應付款項	42,189,341	5,952,156
0	6,080,781	預收款項	9,836,288	141,885,390
0	9,540,165	代收款項	8,776,965	26,546,472
0	1,072,000	存入保證金	1,450,000	10,311,187
0	0	應付代管資產	0	328,515
0	61,391,481	小計	62,252,594	185,023,720
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	679,710	學雜費收入	432,647	350,692,257
0	0	推廣教育收入	477,216	7,555,372
0	639,775	產學合作收入	4,014,834	27,013,605
0	4,635	補助及受贈收入	6,202,507	76,787,395
0	0	財務收入	1,023,674	8,316,999
0	42,667	其他收入	502,178	16,916,166
0	1,366,787	小計	12,653,056	487,281,794
成本與費用				
2,363,809	430,601	董事會支出	0	0
73,221,509	7,967,665	行政管理支出	210,464	0
293,373,415	27,337,051	教學研究及訓輔支出	236,814	0
13,210,377	837,102	獎助學金支出	0	0
5,775,238	480,048	推廣教育支出	0	0
25,841,476	4,112,085	產學合作支出	639,775	0
4,969,314	275,381	其他支出	0	0

編號：101

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4月30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
418,755,138	41,439,933	小計	1,087,053	0
3,734,578,438	440,226,005	總計：	440,226,005	3,734,578,438

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)



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4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	96,302	0	96,302	15,381	1,249,435	0	1,249,435	
人事費								
行政管理支出	1,958,763	87,811	2,046,574	697,533	21,229,175	87,811	21,316,986	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,792,447	533,095	19,325,542	1,503,624	191,870,242	533,095	192,403,337	
人事費								
推廣教育支出	83,600	0	83,600	39,060	1,844,198	0	1,844,198	
人事費								* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
產學合作支出	920,831	61,200	982,031	0	8,148,130	61,200	8,209,330	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,851,943	682,106	22,534,049	2,255,598	224,341,180	682,106	225,023,286	
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)