

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 07 月

(查核前)

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7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
641,279,938	43,405,574	銀行存款	44,467,346	0
8,877,657	4,771,869	應收款項	2,187,611	0
4,713,649	1,394,721	預付款項	3,977,960	0
8,090,481	2,542,890	附屬機構投資	0	0
9,281,977	206,762	特種基金	177,249	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
619,419,478	1,141,600	機械儀器及設備	0	0
139,547,253	598,551	圖書及博物	0	0
207,640,771	125,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,188,474	1,351,405,720
109,771,861	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	566,735	89,949,853
60,000	0	存出保證金	0	0
339,015	0	代管資產	0	0
3,224,889,268	54,187,467	小計	56,565,375	1,441,355,573
負債				
0	42,832,903	應付款項	51,429,196	15,036,704
0	26,134,646	預收款項	38,455,902	121,392,530
0	16,182,626	代收款項	7,963,951	19,104,568
0	0	存入保證金	0	10,045,187
0	0	應付代管資產	0	339,015
0	85,150,175	小計	97,849,049	165,918,004
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	0	350,187,395
0	0	推廣教育收入	2,256,542	11,335,786
0	0	產學合作收入	2,634,045	37,659,452
0	0	補助及受贈收入	32,829,584	116,391,313
0	0	附屬機構收益	2,542,890	2,542,890
0	0	財務收入	1,016,031	11,758,790
0	0	其他收入	264,385	18,021,541
0	0	小計	41,543,477	547,897,167
成本與費用				
3,255,257	331,310	董事會支出	0	0
96,072,964	12,221,926	行政管理支出	4,985,217	0
399,416,295	53,083,458	教學研究及訓輔支出	9,051,779	0
19,140,216	508,179	獎助學金支出	4,000	0
8,325,637	1,252,929	推廣教育支出	0	0
36,113,240	2,846,328	產學合作支出	250,000	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7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
6,184,345	667,125	其他支出	0	0
568,507,954	70,911,255	小計	14,290,996	0
3,793,397,222	210,248,897	總計：	210,248,897	3,793,397,222

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7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	18,407	133,116	0	1,593,562	18,407	1,611,969	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前年度，應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	2,005,266	797,402	2,802,668	0	28,442,876	797,402	29,240,278	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,765,000	1,419,148	25,184,148	2,455,383	256,775,193	1,419,148	258,194,341	
人事費								
推廣教育支出	342,053	250,787	592,840	13,600	2,580,576	250,787	2,831,363	
人事費								
產學合作支出	671,670	383,974	1,055,644	155,492	10,858,004	383,974	11,241,978	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,898,698	2,869,718	29,768,416	2,624,475	300,250,211	2,869,718	303,119,929	
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)