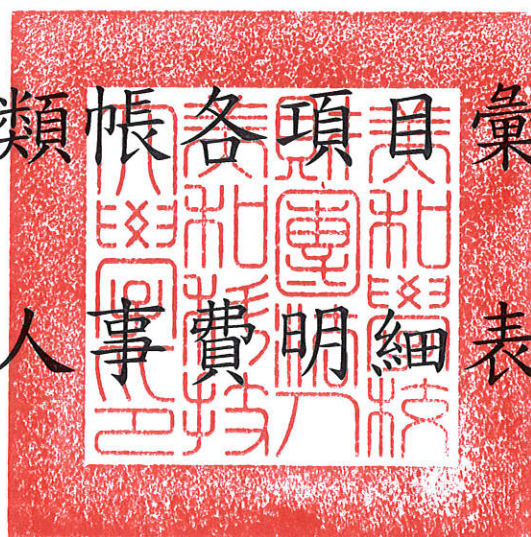


美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目彙總表 人事費明細表



中華民國 113 年 01 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1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
資產				
35,000	0	現金	0	0
537,317,373	41,358,189	銀行存款	65,956,044	0
8,024,672	4,752,647	應收款項	328,348	0
3,229,263	2,065,315	預付款項	1,312,521	0
5,607,591	0	附屬機構投資	0	0
9,224,419	29,153	特種基金	29,153	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
617,652,528	101,549	機械儀器及設備	1,271,711	0
138,415,538	0	圖書及博物	0	0
207,750,592	0	其他設備	38,000	0
0	1,094,703	減：累計折舊總額	5,265,615	1,323,662,975
109,771,861	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	568,863	86,549,440
60,000	0	存出保證金	0	0
328,515	0	代管資產	0	0
3,113,249,540	49,401,556	小計	74,770,255	1,410,212,415
負債				
0	67,683,373	應付款項	68,119,179	14,540,258
0	1,395,024	預收款項	22,591,155	27,749,169
0	6,800,118	代收款項	4,804,501	20,889,360
0	0	存入保證金	0	10,070,787
0	0	應付代管資產	0	328,515
0	75,878,515	小計	95,514,835	73,578,089
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	139,273	學雜費收入	1,083,821	181,367,528
0	0	推廣教育收入	392,687	6,230,183
0	0	產學合作收入	4,301,921	18,521,228
0	85,729	補助及受贈收入	5,509,557	66,126,844
0	17,092	財務收入	887,389	5,544,090
0	2,817	其他收入	325,870	9,906,451
0	244,911	小計	12,501,245	287,696,324
成本與費用				
1,645,732	259,271	董事會支出	0	0
48,433,536	9,567,472	行政管理支出	380,786	0
210,294,448	42,559,472	教學研究及訓輔支出	169,656	0
9,765,781	704,643	獎助學金支出	191,850	0
4,888,125	380,958	推廣教育支出	0	0
18,036,851	4,052,043	產學合作支出	0	0
3,399,293	486,986	其他支出	7,200	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1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
296,463,766	58,010,845	小計	749,492	0
3,409,713,306	183,535,827	總計：	183,535,827	3,409,713,306

製表：

主辦會計：

校長：

行政助理蔣玉芬

會計主任趙春得

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1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	161,369	48,142	209,511	0	842,616	48,142	890,758	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
行政管理支出	2,756,845	1,025,828	3,782,673	0	12,193,738	1,025,828	13,219,566	
教學研究及訓輔支出	25,458,230	7,607,713	33,065,943	0	126,583,312	7,607,713	134,191,025	
人事費								
推廣教育支出	165,000	0	165,000	0	1,488,538	0	1,488,538	
產學合作支出	766,012	358,770	1,124,782	17,566	4,965,821	698,144	5,663,965	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,307,456	9,040,453	38,347,909	17,566	146,074,025	9,379,827	155,453,852	
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)