

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 112 年 09 月

(查核後)

美和學校財團法人美和科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年9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
<b>資產</b>				
35,000	0	現金	0	0
603,965,126	102,370,513	銀行存款	50,627,335	0
65,657,459	67,568,952	應收款項	31,033,185	0
2,580,354	5,527,165	預付款項	5,034,498	0
8,224,957	0	附屬機構投資	0	0
9,224,419	0	特種基金	0	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
602,728,773	4,277,423	機械儀器及設備	3,002,722	0
138,293,475	50,000	圖書及博物	0	0
206,754,626	0	其他設備	439,510	0
0	2,876,702	減：累計折舊總額	5,416,224	1,306,834,096
109,248,759	0	電腦軟體	50,000	0
0	50,000	減：累計攤銷總額	633,214	84,177,415
60,000	0	存出保證金	0	0
306,525	12,075	代管資產	0	0
3,222,911,661	182,732,830	小計	96,236,688	1,391,011,511
<b>負債</b>				
0	46,425,280	應付款項	48,792,726	7,698,138
0	12,069,697	預收款項	1,805,938	48,579,529
0	10,057,546	代收款項	9,064,081	24,145,718
0	0	存入保證金	1,037,685	6,035,687
0	0	應付代管資產	12,075	306,525
0	68,552,523	小計	60,712,505	86,765,597
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	84,271	學雜費收入	127,622,864	171,146,601
0	0	推廣教育收入	2,027,057	4,031,144
0	0	產學合作收入	1,489,580	3,096,081
0	0	補助及受贈收入	3,085,283	6,411,287
0	0	財務收入	954,508	1,814,112
0	52,000	其他收入	3,379,399	5,663,307
0	136,271	小計	138,558,691	192,162,532
<b>成本與費用</b>				
272,904	172,625	董事會支出	5,040	0
15,444,963	9,690,742	行政管理支出	606,119	0
62,190,267	31,688,134	教學研究及訓輔支出	259,233	0
209,838	209,838	獎助學金支出	0	0
2,828,117	908,336	推廣教育支出	7,842	0
2,888,607	1,405,351	產學合作支出	2,918	0
1,419,761	892,386	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  
 112年9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
85,254,457	44,967,412	小計	881,152	0
3,308,166,118	296,389,036	合計	296,389,036	3,308,166,118

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112年9月30日**

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								
人事費	117,575	9,862	127,437	0	219,779	9,862	229,641	
行政管理支出								
人事費	2,604,876	247,788	2,852,664	0	3,857,256	247,788	4,105,044	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,192,117	1,237,385	20,429,502	44,160	40,912,847	1,278,402	42,191,249	
推廣教育支出								
人事費	420,406	134,600	555,006	0	868,582	134,600	1,003,182	
產學合作支出								
人事費	675,182	128,559	803,741	180,416	1,634,068	128,559	1,762,627	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,010,156	1,758,194	24,768,350	224,576	47,492,532	1,799,211	49,291,743	
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)

