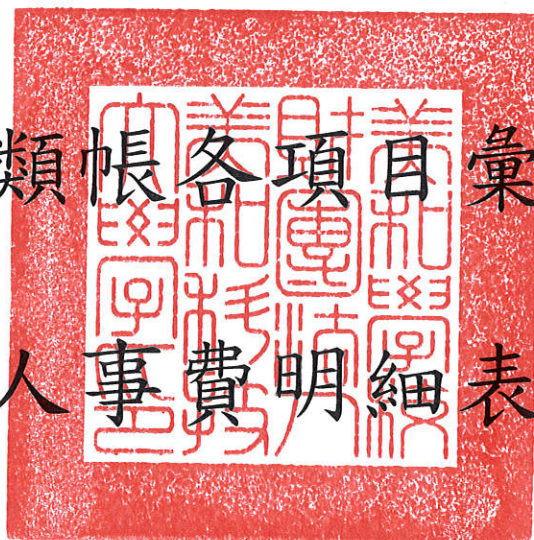


# 美和學校財團法人美和科技大學

## 總分類帳各項目彙總表 人事費明細表



中華民國 113 年 02 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2月29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
658,022,533	222,666,242	銀行存款	101,961,082	0
96,789,172	89,992,693	應收款項	1,228,193	0
2,686,250	407,505	預付款項	950,518	0
5,607,591	0	附屬機構投資	0	0
9,224,419	21,300	特種基金	21,300	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
617,282,230	0	機械儀器及設備	370,298	0
138,415,538	0	圖書及博物	0	0
207,597,706	0	其他設備	152,886	0
0	438,027	減：累計折舊總額	5,175,947	1,328,400,895
109,771,861	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	566,735	87,116,175
60,000	0	存出保證金	0	0
328,515	0	代管資產	0	0
3,321,653,003	313,525,767	小計	110,426,959	1,415,517,070
<b>負債</b>				
0	42,397,827	應付款項	31,770,537	3,912,968
0	9,079,835	預收款項	100,577,064	119,246,398
0	4,685,099	代收款項	7,299,262	23,503,523
0	0	存入保證金	0	10,070,787
0	0	應付代管資產	0	328,515
0	56,162,761	小計	139,646,863	157,062,191
<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	3,600	學雜費收入	144,225,279	325,589,207
0	0	推廣教育收入	382,899	6,613,082
0	0	產學合作收入	2,353,091	20,874,319
0	2,603	補助及受贈收入	1,470,328	67,594,569
0	0	財務收入	866,451	6,410,541
0	1,350	其他收入	5,393,897	15,298,998
0	7,553	小計	154,691,945	442,380,716
<b>成本與費用</b>				
1,771,412	125,680	董事會支出	0	0
56,337,169	8,055,754	行政管理支出	152,121	0
234,480,304	24,809,042	教學研究及訓輔支出	623,186	0
9,984,051	236,270	獎助學金支出	18,000	0
5,086,744	198,619	推廣教育支出	0	0
20,133,026	2,096,175	產學合作支出	0	0
3,740,746	341,453	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2月29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
331,533,452	35,862,993	小計	793,307	0
3,653,186,455	405,559,074	總計：	405,559,074	3,653,186,455

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2月29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	124,985	0	124,985	48,142	1,015,743	0	1,015,743	*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： *加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	2,725,894	0	2,725,894	1,025,828	15,945,460	0	15,945,460	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,380,331	308,835	17,689,166	7,607,109	151,570,752	309,439	151,880,191	
人事費								
推廣教育支出	153,000	0	153,000	0	1,641,538	0	1,641,538	
人事費								
產學合作支出	689,850	56,000	745,850	698,144	6,353,815	56,000	6,409,815	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,074,060	364,835	21,438,895	9,379,223	176,527,308	365,439	176,892,747	
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)