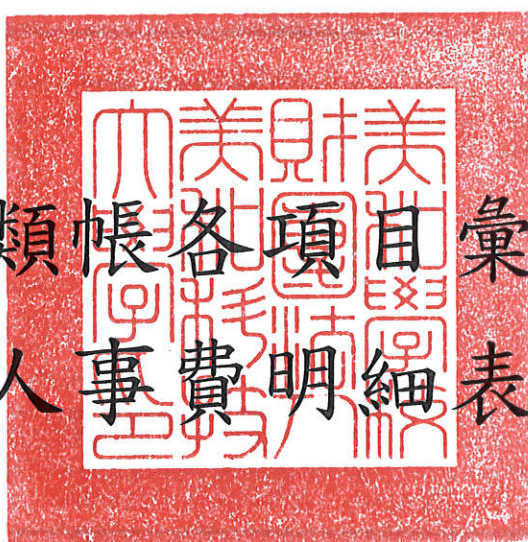


# 美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目彙總表  
人事費明細表



中華民國 112 年 08 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8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
<b>資產</b>				
35,000	5,000	現金	0	0
552,221,948	119,493,608	銀行存款	98,875,695	0
29,121,692	12,307,544	應收款項	538,152	0
2,087,687	690,613	預付款項	3,927,670	0
8,224,957	0	附屬機構投資	0	0
9,224,419	3,569,947	特種基金	3,569,947	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
601,454,072	590,000	機械儀器及設備	1,415,535	0
138,243,475	127,210	圖書及博物	0	0
207,194,136	0	其他設備	113,048	0
0	1,267,371	減：累計折舊總額	5,437,061	1,304,294,574
109,298,759	0	電腦軟體	1,446,000	0
0	1,186,667	減：累計攤銷總額	633,214	83,594,201
60,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,133,292,783	139,237,960	小計	115,956,322	1,387,888,775
<b>負債</b>				
0	40,569,097	應付款項	32,784,608	5,330,692
0	15,300,915	預收款項	27,001,032	58,843,288
0	3,125,599	代收款項	9,369,694	25,139,183
0	0	存入保證金	550,000	4,998,002
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	58,995,611	小計	69,705,334	94,605,615
<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	110,336	學雜費收入	43,718,344	43,608,008
0	0	推廣教育收入	2,004,087	2,004,087
0	0	產學合作收入	1,606,501	1,606,501
0	18,520	補助及受贈收入	3,344,524	3,326,004
0	0	財務收入	859,604	859,604
0	1,050	其他收入	2,336,958	2,335,908
0	129,906	小計	53,870,018	53,740,112
<b>成本與費用</b>				
105,319	105,319	董事會支出	0	0
6,360,340	7,651,062	行政管理支出	1,290,722	0
30,761,366	30,779,886	教學研究及訓輔支出	18,520	0
1,927,623	1,928,594	推廣教育支出	971	0
1,486,174	1,486,174	產學合作支出	0	0
527,375	527,375	其他支出	0	0
41,168,197	42,478,410	小計	1,310,213	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8月31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
3,174,460,980	240,841,887	合計	240,841,887	3,174,460,980

製表：

主辦會計：

會計主任 趙春得

校長：

校長 王建臺(甲)

行政助理 蔣玉芬



**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8月31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	102,204	0	102,204	0	102,204	0	102,204	
人事費								
行政管理支出	1,252,380	0	1,252,380	0	1,252,380	0	1,252,380	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,676,570	85,177	21,761,747	0	21,676,570	85,177	21,761,747	
人事費								
推廣教育支出	448,176	0	448,176	0	448,176	0	448,176	
人事費								
產學合作支出	778,470	180,416	958,886	0	778,470	180,416	958,886	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,257,800	265,593	24,523,393	0	24,257,800	265,593	24,523,393	
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：

主辦會計：

校長：

行政助理蔣玉芬

會計趙春得

校長王建臺(甲)

