

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 11 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
112年11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
資產				
35,000	0	現金	0	0
583,111,252	96,369,323	銀行存款	91,708,768	0
19,492,949	3,707,656	應收款項	54,079,907	0
2,530,613	2,462,867	預付款項	2,198,653	0
8,224,957	0	附屬機構投資	0	0
9,224,419	1,508,740	特種基金	1,508,740	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
603,560,944	1,569,448	機械儀器及設備	266,478	0
138,352,538	59,063	圖書及博物	0	0
206,541,237	588,900	其他設備	178,447	0
189,051	189,051	購建中營運資產	0	0
0	363,800	減：累計折舊總額	5,369,753	1,314,589,975
109,248,759	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	601,343	85,381,435
60,000	0	存出保證金	0	0
328,515	0	代管資產	0	0
3,156,732,422	106,818,848	小計	155,912,089	1,399,971,410
負債				
0	78,738,717	應付款項	75,599,991	6,990,034
0	5,578,601	預收款項	744,714	40,977,590
0	13,704,740	代收款項	6,178,129	17,774,034
0	775,000	存入保證金	1,760,000	6,320,687
0	0	應付代管資產	0	328,515
0	98,797,058	小計	84,282,834	72,390,860
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	861,169	學雜費收入	917,025	180,449,262
0	0	推廣教育收入	937,282	5,526,536
0	55,460	產學合作收入	5,728,904	10,804,804
0	0	補助及受贈收入	5,878,216	17,761,761
0	0	財務收入	864,730	3,564,330
0	17,067	其他收入	2,116,452	9,126,034
0	933,696	小計	16,442,609	227,232,727
成本與費用				
894,296	168,467	董事會支出	0	0
30,778,068	8,405,125	行政管理支出	1,029,776	0
126,753,351	33,561,972	教學研究及訓輔支出	24,200	0
5,503,121	2,501,420	獎助學金支出	0	0
4,161,326	805,913	推廣教育支出	0	0
10,457,931	5,663,770	產學合作支出	47,500	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11月30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
2,540,960	85,281	其他支出	2,542	0
181,089,053	51,191,948	小計	1,104,018	0
3,337,821,475	257,741,550	合計	257,741,550	3,337,821,475

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112年11月30日

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	153,758	0	153,758	10,601	512,659	0	512,659	應付人事費： 新增是否屬欠薪： 本月是否屬以前年度應付人事費，是以前年度應付人事費，是以前年度應付人事費，是以前年度應付人事費。 * 截至本月底止，是否屬以前年度應付人事費。 * 加人薪否。
行政管理支出	1,636,695	0	1,636,695	369,385	8,166,889	0	8,166,889	
教學研究及訓輔支出	19,157,103	410	19,157,513	1,575,046	81,994,235	490	81,994,725	
推廣教育支出	252,400	0	252,400	0	1,283,538	0	1,283,538	
產學合作支出	908,689	263,430	1,172,119	125,073	3,372,648	263,430	3,636,078	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,108,645	263,840	22,372,485	2,080,105	95,329,969	263,920	95,593,889	
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

會計主任 趙春得

校長王建臺(甲)