

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 07 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
113年7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
645,355,867	56,730,434	銀行存款	53,716,277	0
16,643,086	15,108,150	應收款項	4,758,463	0
4,706,764	5,379,907	預付款項	7,970,031	0
8,020,376	2,542,890	附屬機構投資	70,105	0
9,281,977	206,762	特種基金	177,249	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
619,419,478	1,141,600	機械儀器及設備	0	0
139,547,253	598,551	圖書及博物	0	0
207,640,771	125,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,188,474	1,351,405,720
109,771,861	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	566,735	89,949,853
60,000	0	存出保證金	0	0
339,015	0	代管資產	0	0
3,236,653,636	81,833,794	小計	72,447,334	1,441,355,573
負債				
0	50,365,903	應付款項	59,495,802	15,570,310
0	26,563,701	預收款項	44,593,659	127,101,232
0	16,428,497	代收款項	10,199,623	21,094,369
0	737,685	存入保證金	0	9,307,502
0	0	應付代管資產	0	339,015
0	94,095,786	小計	114,289,084	173,412,428
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	57,558	9,281,977
0	33,449,608	未指定用途權益基金	42,732,145	1,150,345,292
0	42,789,703	累積餘絀	33,449,608	478,599,209
0	76,239,311	小計	76,239,311	1,638,226,478
收入				
0	0	學雜費收入	0	350,187,395
0	0	推廣教育收入	2,585,015	11,664,259
0	82,602	產學合作收入	2,634,045	37,576,850
0	0	補助及受贈收入	32,830,550	116,392,279
0	70,105	附屬機構收益	2,542,890	2,472,785
0	0	財務收入	1,292,180	12,034,939
0	0	其他收入	4,625,734	22,382,890
0	152,707	小計	46,510,414	552,711,397
成本與費用				
3,216,415	337,268	董事會支出	44,800	0
96,292,862	12,441,824	行政管理支出	4,985,217	0
399,669,620	53,336,783	教學研究及訓輔支出	9,051,779	0
19,140,216	508,179	獎助學金支出	4,000	0
8,362,472	1,289,764	推廣教育支出	0	0
36,113,240	2,846,328	產學合作支出	250,000	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7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
6,257,415	740,195	其他支出	0	0
569,052,240	71,500,341	小計	14,335,796	0
3,805,705,876	323,821,939	合計	323,821,939	3,805,705,876

製表：

主辦會計

會計趙春得

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113年7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	114,709	24,365	139,074	0	1,593,562	24,365	1,617,927	
人事費								
行政管理支出	2,005,266	1,017,300	3,022,566	0	28,442,876	1,017,300	29,460,176	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,765,000	1,672,473	25,437,473	2,455,383	256,775,193	1,672,473	258,447,666	
人事費								
推廣教育支出	342,053	250,787	592,840	13,600	2,580,576	250,787	2,831,363	
人事費								
產學合作支出	671,670	383,974	1,055,644	155,492	10,858,004	383,974	11,241,978	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,898,698	3,348,899	30,247,597	2,624,475	300,250,211	3,348,899	303,599,110	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
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)