

# 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 114 年 01 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**  
 114年1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	0	現金	0	0
552,742,963	106,251,267	銀行存款	160,595,336	0
5,964,234	3,223,493	應收款項	31,385,072	0
1,427,497	717,833	預付款項	1,241,566	0
5,338,055	0	附屬機構投資	0	0
9,281,977	42,693	特種基金	42,693	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
610,830,923	2,617,321	機械儀器及設備	0	0
131,329,427	71,196	圖書及博物	0	0
205,762,511	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,072,650	1,354,927,527
105,985,237	1,098,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	468,917	88,178,389
65,000	0	存出保證金	0	0
339,015	0	代管資產	0	0
3,104,934,027	114,021,803	小計	198,806,234	1,443,105,916
<b>負債</b>				
0	126,207,368	應付款項	122,530,040	3,141,195
0	62,139,610	預收款項	23,452,899	42,089,765
0	7,213,475	代收款項	6,366,129	19,689,336
0	0	存入保證金	0	9,591,347
0	0	應付代管資產	0	339,015
0	195,560,453	小計	152,349,068	74,850,658
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	9,281,977
0	0	未指定用途權益基金	0	1,150,345,292
0	0	累積餘絀	0	462,258,366
0	0	小計	0	1,621,885,635
<b>收入</b>				
0	58,072	學雜費收入	28,289	165,962,143
0	0	推廣教育收入	29,470	4,407,277
0	62	產學合作收入	2,078,608	18,110,228
0	46,671	補助及受贈收入	10,848,327	78,768,744
0	0	財務收入	902,156	6,491,105
0	0	其他收入	175,717	9,075,494
0	104,805	小計	14,062,567	282,814,991
<b>成本與費用</b>				
1,783,112	542,426	董事會支出	0	0
50,157,683	9,753,773	行政管理支出	1,188,193	0
217,538,170	43,473,127	教學研究及訓輔支出	70,744	0
10,269,885	347,027	獎助學金支出	46,000	0
4,077,742	30,038	推廣教育支出	0	0
17,892,167	2,130,460	產學合作支出	3,002	0
16,004,414	561,896	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  
114年1月31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
317,723,173	56,838,747	小計	1,307,939	0
3,422,657,200	366,525,808	合計	366,525,808	3,422,657,200

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**  
 113年8月1日至114年1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	183,378	0	183,378	0	744,850	0	744,850	*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：。
人事費								
行政管理支出	3,530,508	6,058	3,536,566	8,763	14,659,838	6,058	14,665,896	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,330,704	218,558	29,549,262	200,227	139,189,212	303,407	139,492,619	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	607,600	0	607,600	
人事費								
產學合作支出	1,432,985	36,000	1,468,985	152,140	6,403,829	36,000	6,439,829	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	34,477,575	260,616	34,738,191	361,130	161,605,329	345,465	161,950,794	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,348,899 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,348,899 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)