

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 07 月

(查核前)

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
609,697,117	141,325,974	銀行存款	117,520,521	0
9,516,727	6,656,346	應收款項	30,910,691	0
4,831,129	1,308,988	預付款項	4,197,519	0
7,557,449	2,219,394	附屬機構投資	0	0
9,327,325	1,190,980	特種基金	1,176,379	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
613,211,539	965,730	機械儀器及設備	0	0
131,728,705	0	圖書及博物	0	0
206,867,811	447,075	其他設備	44,275	0
0	0	減：累計折舊總額	4,994,688	1,384,971,345
106,584,867	599,630	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	483,854	91,090,402
65,000	0	存出保證金	0	0
483,465	140,000	代管資產	0	0
3,175,738,322	154,854,117	小計	159,327,927	1,476,061,747
		負債		
0	77,351,134	應付款項	81,809,931	11,972,986
0	58,160,993	預收款項	69,539,467	95,708,422
0	15,023,474	代收款項	12,581,005	22,488,447
0	0	存入保證金	0	8,828,147
0	0	應付代管資產	140,000	483,465
0	150,535,601	小計	164,070,403	139,481,467
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	0	學雜費收入	4,273	322,456,639
0	0	推廣教育收入	1,745,097	8,568,325
0	0	產學合作收入	4,095,399	40,427,114
0	0	補助及受贈收入	52,798,999	154,897,428
0	0	附屬機構收益	2,219,394	2,219,394
0	510	財務收入	941,776	12,374,096
0	14,389	其他收入	1,120,392	17,684,941
0	14,899	小計	62,925,330	558,627,937
		成本與費用		
3,042,824	626,553	董事會支出	0	0
100,215,847	14,155,700	行政管理支出	3,163,686	0
443,398,106	72,672,984	教學研究及訓輔支出	9,686,687	0
18,155,551	279,944	獎助學金支出	4,250	0
7,730,198	1,728,881	推廣教育支出	0	0
38,997,409	3,864,686	產學合作支出	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
8,778,529	444,918	其他支出	0	0
620,318,464	93,773,666	小計	12,854,623	0
3,796,056,786	399,178,283	合計	399,178,283	3,796,056,786

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)



