

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 02 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2月28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
<b>資產</b>				
35,000	0	現金	0	0
632,441,898	243,959,987	銀行存款	164,261,052	0
93,061,463	87,911,568	應收款項	814,339	0
1,738,478	633,992	預付款項	323,011	0
5,338,055	0	附屬機構投資	0	0
9,281,977	19,706	特種基金	19,706	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
611,033,167	202,244	機械儀器及設備	0	0
131,329,427	0	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	5,008,464	1,359,935,991
105,985,237	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	485,734	88,664,123
65,000	0	存出保證金	0	0
329,465	15,750	代管資產	25,300	0
3,272,233,866	332,743,247	小計	170,937,606	1,448,600,114
<b>負債</b>				
0	41,022,387	應付款項	67,038,972	29,157,780
0	11,783,549	預收款項	25,312,318	55,618,534
0	7,135,634	代收款項	11,551,941	24,105,643
0	300,000	存入保證金	90,000	9,381,347
0	25,300	應付代管資產	15,750	329,465
0	60,266,870	小計	104,008,981	118,592,769
<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	0	學雜費收入	146,569,711	312,531,854
0	0	推廣教育收入	241,240	4,648,517
0	54,189	產學合作收入	2,197,053	20,253,092
0	1,033,822	補助及受贈收入	1,888,872	79,623,794
0	0	財務收入	950,105	7,441,210
0	19,700	其他收入	5,405,263	14,461,057
0	1,107,711	小計	157,252,244	438,959,524
<b>成本與費用</b>				
1,924,555	141,443	董事會支出	0	0
58,566,132	8,769,276	行政管理支出	360,827	0
243,294,704	26,844,082	教學研究及訓輔支出	1,087,548	0
11,994,202	1,724,317	獎助學金支出	0	0
4,127,662	49,920	推廣教育支出	0	0
19,877,273	2,033,415	產學合作支出	48,309	0
16,019,648	15,234	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2月28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
355,804,176	39,577,687	小計	1,496,684	0
3,628,038,042	433,695,515	合計	433,695,515	3,628,038,042

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2月28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	119,108	0	119,108	0	863,958	0	863,958	
人事費								
行政管理支出	3,247,039	6,058	3,253,097	6,058	17,912,935	6,058	17,918,993	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,467,624	180,037	17,647,661	303,407	156,960,243	180,037	157,140,280	
人事費								
推廣教育支出	16,000	0	16,000	0	623,600	0	623,600	
人事費								
產學合作支出	1,106,026	0	1,106,026	36,000	7,545,855	0	7,545,855	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
人事費								
合計	21,955,797	186,095	22,141,892	345,465	183,906,591	186,095	184,092,686	
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

會計趙春得

校長王建臺(甲)