

美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項自彙總表
人事費明細表

中華民國 113 年 10 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
113年10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 |
| 650,976,627 | 58,097,891 | 銀行存款 | 99,250,164 | 0 |
| 84,972,919 | 2,851,108 | 應收款項 | 2,556,107 | 0 |
| 3,250,691 | 2,033,505 | 預付款項 | 1,230,969 | 0 |
| 8,020,376 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 9,281,977 | 0 | 特種基金 | 0 | 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 |
| 605,572,479 | 11,704,456 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 131,072,763 | 19,500 | 圖書及博物 | 8,793,990 | 0 |
| 203,021,781 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 5,017,043 | 1,339,624,785 |
| 104,164,237 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 566,746 | 86,659,213 |
| 65,000 | 5,000 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 339,015 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 3,276,605,053 | 74,711,460 | 小計 | 117,415,019 | 1,426,283,998 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 77,889,554 | 應付款項 | 90,853,690 | 17,310,974 |
| 0 | 23,808,030 | 預收款項 | 3,956,237 | 114,769,679 |
| 0 | 5,191,752 | 代收款項 | 8,684,018 | 29,980,366 |
| 0 | 850,000 | 存入保證金 | 250,000 | 9,445,187 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 339,015 |
| 0 | 107,739,336 | 小計 | 103,743,945 | 171,845,221 |
| 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 | 564,477 | 學雜費收入 | 6,505,439 | 166,221,640 |
| 0 | 661 | 推廣教育收入 | 156,448 | 3,136,024 |
| 0 | 103,783 | 產學合作收入 | 2,710,580 | 6,089,162 |
| 0 | 125,304 | 補助及受贈收入 | 4,058,211 | 12,463,004 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 1,091,204 | 3,153,613 |
| 0 | 48,431 | 其他收入 | 1,178,529 | 7,844,793 |
| 0 | 842,656 | 小計 | 15,700,411 | 198,908,236 |
| 成本與費用 | | | | |
| 682,816 | 119,161 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 22,998,244 | 8,672,075 | 行政管理支出 | 330,762 | 0 |
| 88,518,091 | 28,525,583 | 教學研究及訓輔支出 | 22,792 | 0 |
| 6,289,142 | 4,787,390 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 2,783,556 | 71,533 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 6,139,990 | 2,803,600 | 產學合作支出 | 125,000 | 0 |
| 14,906,198 | 9,065,135 | 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
113年10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 |
| 142,318,037 | 54,044,477 | 小計 | 478,554 | 0 |
| 3,418,923,090 | 237,337,929 | 合計 | 237,337,929 | 3,418,923,090 |

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
 113年8月1日至113年10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 | 117,315 | 0 | 117,315 | 0 | 326,842 | 0 | 326,842 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 2,616,147 | 68,494 | 2,684,641 | 51,750 | 6,546,209 | 68,494 | 6,614,703 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 19,435,321 | 241,397 | 19,676,718 | 208,650 | 59,027,569 | 241,397 | 59,268,966 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 34,000 | 0 | 34,000 | 0 | 374,000 | 0 | 374,000 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 835,262 | 10,000 | 845,262 | 51,000 | 2,745,803 | 10,000 | 2,755,803 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 23,038,045 | 319,891 | 23,357,936 | 311,400 | 69,020,423 | 319,891 | 69,340,314 | *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。 |
| 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：

行政助理 蔣玉芬

主辦會計：

會計 趙春得

校長：

校長 王建臺(甲)