

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 03 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3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
<b>資產</b>				
35,000	0	現金	0	0
621,717,060	182,005,980	銀行存款	192,730,818	0
82,834,537	8,073,497	應收款項	18,300,423	0
4,217,068	2,986,375	預付款項	507,785	0
5,338,055	0	附屬機構投資	0	0
9,281,977	31,988	特種基金	31,988	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
611,384,859	351,692	機械儀器及設備	0	0
131,329,427	0	圖書及博物	0	0
205,873,011	110,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,007,312	1,364,943,303
105,985,237	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	484,223	89,148,346
5,000	0	存出保證金	60,000	0
343,465	14,000	代管資產	0	0
3,254,176,884	193,574,032	小計	217,122,549	1,454,091,649
<b>負債</b>				
0	78,274,973	應付款項	53,453,120	4,335,927
0	2,562,912	預收款項	28,636,782	81,692,404
0	7,699,923	代收款項	6,528,277	22,933,997
0	553,600	存入保證金	0	8,827,747
0	0	應付代管資產	14,000	343,465
0	89,091,408	小計	88,632,179	118,133,540
<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	443,157	學雜費收入	10,575,103	322,663,800
0	0	推廣教育收入	527,181	5,175,698
0	285,485	產學合作收入	3,125,639	23,093,246
0	16,067	補助及受贈收入	4,247,018	83,854,745
0	0	財務收入	855,200	8,296,410
0	39,666	其他收入	716,191	15,137,582
0	784,375	小計	20,046,332	458,221,481
<b>成本與費用</b>				
2,045,915	121,360	董事會支出	0	0
65,108,322	8,138,961	行政管理支出	1,596,771	0
283,432,132	40,349,681	教學研究及訓輔支出	212,253	0
13,063,761	1,069,559	獎助學金支出	0	0
4,463,533	335,871	推廣教育支出	0	0
22,537,622	2,660,349	產學合作支出	0	0
7,504,136	278,478	其他支出	8,793,990	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3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
398,155,421	52,954,259	小計	10,603,014	0
3,652,332,305	336,404,074	合計	336,404,074	3,652,332,305

製表：

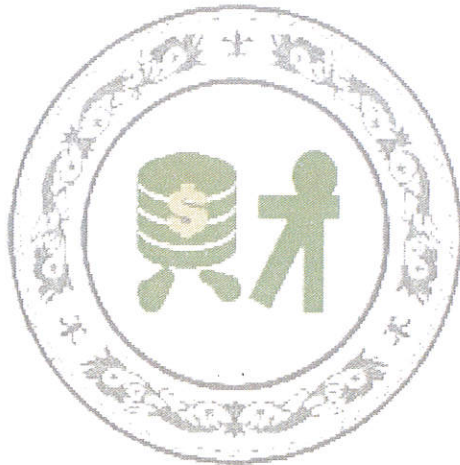
行政助理 蔣玉芬

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3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	119,438	0	119,438	0	983,396	0	983,396	
人事費								
行政管理支出	2,939,817	7,318	2,947,135	6,058	20,858,810	7,318	20,866,128	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,203,670	177,637	19,381,307	180,037	176,343,950	177,637	176,521,587	
人事費								
推廣教育支出	197,480	0	197,480	0	821,080	0	821,080	
人事費								
產學合作支出	1,092,875	12,000	1,104,875	0	8,638,730	12,000	8,650,730	
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	23,553,280	196,955	23,750,235	186,095	207,645,966	196,955	207,842,921	
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：

會計主任 趙春得

校長：

校長 王建臺(甲)