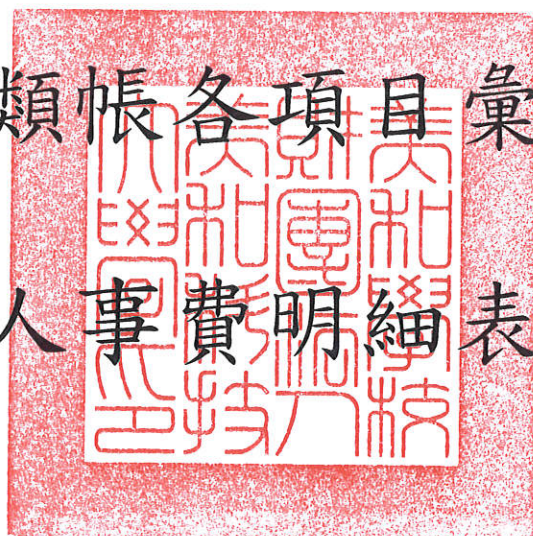


美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目彙總表

人事費明細表



中華民國 114 年 05 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5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
603,685,332	55,651,777	銀行存款	78,600,631	0
45,144,881	1,045,246	應收款項	20,715,132	0
3,429,857	1,282,325	預付款項	972,097	0
5,338,055	0	附屬機構投資	0	0
9,306,262	75,707	特種基金	75,707	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
611,974,359	50,000	機械儀器及設備	0	0
131,545,051	215,624	圖書及博物	0	0
206,317,011	92,000	其他設備	0	0
0	4,500	減：累計折舊總額	5,016,734	1,374,967,017
105,985,237	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	489,221	90,121,807
65,000	60,000	存出保證金	0	0
343,465	0	代管資產	0	0
3,199,001,698	58,477,179	小計	105,869,522	1,465,088,824
負債				
0	61,519,911	應付款項	47,500,982	1,220,445
0	6,465,892	預收款項	7,230,443	86,986,553
0	8,962,819	代收款項	9,186,251	23,718,291
0	90,000	存入保證金	270,000	9,008,147
0	0	應付代管資產	0	343,465
0	77,038,622	小計	64,187,676	121,276,901
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	78,134	學雜費收入	16,103	322,499,208
0	0	推廣教育收入	275,679	6,293,783
0	36,300	產學合作收入	3,796,436	29,837,976
0	34	補助及受贈收入	6,495,029	97,066,593
0	0	財務收入	948,077	10,203,700
0	4,556	其他收入	403,479	16,048,967
0	119,024	小計	11,934,803	481,950,227
成本與費用				
2,290,562	123,599	董事會支出	0	0
80,982,959	8,856,018	行政管理支出	457,064	0
348,025,302	33,284,365	教學研究及訓輔支出	105,489	0
17,449,963	453,051	獎助學金支出	4,000	0
5,471,872	275,679	推廣教育支出	0	0
28,926,288	3,656,126	產學合作支出	0	0
8,052,943	274,891	其他支出	0	0

編號：101

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5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
491,199,889	46,923,729	小計	566,553	0
3,690,201,587	182,558,554	合計	182,558,554	3,690,201,587

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114年5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	1,222,272	0	1,222,272	
人事費								
行政管理支出	2,859,065	0	2,859,065	95,090	26,615,113	0	26,615,113	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,788,811	416	19,789,227	177,427	216,810,394	1,060	216,811,454	
人事費								
推廣教育支出	114,100	0	114,100	79,200	1,090,380	0	1,090,380	
人事費								*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。
產學合作支出	1,024,442	20,000	1,044,442	58,592	10,670,592	20,000	10,690,592	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,905,856	20,416	23,926,272	410,309	256,408,751	21,060	256,429,811	
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)