

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 06 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6月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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
585,891,664	39,091,026	銀行存款	56,884,694	0
33,771,072	1,365,349	應收款項	12,739,158	0
7,719,660	4,768,614	預付款項	478,811	0
5,338,055	0	附屬機構投資	0	0
9,312,724	269,030	特種基金	262,568	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
612,245,809	271,498	機械儀器及設備	48	0
131,728,705	183,654	圖書及博物	0	0
206,465,011	148,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,009,640	1,379,976,657
105,985,237	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	484,741	90,606,548
65,000	0	存出保證金	0	0
343,465	0	代管資產	0	0
3,174,733,590	46,097,171	小計	75,859,660	1,470,583,205
負債				
0	46,227,017	應付款項	52,520,761	7,514,189
0	4,426,478	預收款項	1,769,873	84,329,948
0	10,198,435	代收款項	11,411,060	24,930,916
0	180,000	存入保證金	0	8,828,147
0	0	應付代管資產	0	343,465
0	61,031,930	小計	65,701,694	125,946,665
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	46,842	學雜費收入	0	322,452,366
0	0	推廣教育收入	529,445	6,823,228
0	1,292,953	產學合作收入	7,786,692	36,331,715
0	0	補助及受贈收入	5,031,836	102,098,429
0	0	財務收入	1,229,130	11,432,830
0	4,900	其他收入	534,871	16,578,938
0	1,344,695	小計	15,111,974	495,717,506
成本與費用				
2,416,271	125,709	董事會支出	0	0
89,223,833	9,004,187	行政管理支出	763,313	0
380,411,809	33,414,772	教學研究及訓輔支出	1,028,265	0
17,879,857	492,116	獎助學金支出	62,222	0
6,001,317	529,445	推廣教育支出	0	0
35,132,723	7,499,388	產學合作支出	1,292,953	0
8,333,611	280,668	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6月30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
539,399,421	51,346,285	小計	3,146,753	0
3,714,133,011	159,820,081	合計	159,820,081	3,714,133,011

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)



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6月30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	124,808	0	124,808	0	1,347,080	0	1,347,080	
人事費								
行政管理支出	2,889,209	7,543	2,896,752	0	29,504,322	7,543	29,511,865	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,507,168	2,711,738	21,218,906	0	235,317,562	2,712,798	238,030,360	
人事費								
推廣教育支出	257,590	98,400	355,990	0	1,347,970	98,400	1,446,370	
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	1,286,430	54,000	1,340,430	20,000	11,977,022	54,000	12,031,022	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,065,205	2,871,681	25,936,886	20,000	279,493,956	2,872,741	282,366,697	
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

會計主任趙春得

校長王建臺(甲)