

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 113 年 12 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12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 |
| 607,087,032 | 127,811,449 | 銀行存款 | 130,840,968 | 0 |
| 34,125,813 | 1,853,680 | 應收款項 | 41,930,293 | 0 |
| 1,951,230 | 1,002,180 | 預付款項 | 1,304,466 | 0 |
| 5,338,055 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 9,281,977 | 4,547,732 | 特種基金 | 4,547,732 | 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 |
| 608,213,602 | 1,142,290 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 131,258,231 | 100,000 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 205,762,511 | 1,460,460 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 5,084,632 | 1,349,854,877 |
| 104,887,237 | 605,000 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 486,858 | 87,709,472 |
| 65,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 339,015 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 3,184,176,891 | 138,522,791 | 小計 | 184,194,949 | 1,437,564,349 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 81,551,299 | 應付款項 | 80,367,836 | 6,818,523 |
| 0 | 34,973,930 | 預收款項 | 8,752,222 | 80,776,476 |
| 0 | 9,283,382 | 代收款項 | 5,027,361 | 20,536,682 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 9,591,347 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 339,015 |
| 0 | 125,808,611 | 小計 | 94,147,419 | 118,062,043 |
| 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 | 436,635 | 學雜費收入 | 8,496 | 165,991,926 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 360,405 | 4,377,807 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 3,975,596 | 16,031,682 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 47,314,389 | 67,967,088 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 1,367,881 | 5,588,949 |
| 0 | 43,390 | 其他收入 | 394,275 | 8,899,777 |
| 0 | 480,025 | 小計 | 53,421,042 | 268,857,229 |
| 成本與費用 | | | | |
| 1,240,686 | 119,860 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 41,592,103 | 10,450,274 | 行政管理支出 | 1,072,167 | 0 |
| 174,135,787 | 50,215,703 | 教學研究及訓輔支出 | 247,091 | 0 |
| 9,968,858 | 2,961,530 | 獎助學金支出 | 23,000 | 0 |
| 4,047,704 | 382,770 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 15,764,709 | 3,894,981 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 15,442,518 | 269,123 | 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12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 |
| 262,192,365 | 68,294,241 | 小計 | 1,342,258 | 0 |
| 3,446,369,256 | 333,105,668 | 合計 | 333,105,668 | 3,446,369,256 |

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113年12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 | 561,472 | 0 | 561,472 | *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：*本月是否增加薪：* |
| 行政管理支出 | 2,119,526 | 8,763 | 2,128,289 | 8,106 | 11,120,567 | 8,763 | 11,129,330 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 29,193,020 | 228,510 | 29,421,530 | 2,312,872 | 109,658,281 | 285,076 | 109,943,357 | |
| 推廣教育支出 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | 607,600 | 0 | 607,600 | |
| 產學合作支出 | 982,149 | 152,140 | 1,134,289 | 105,275 | 4,818,704 | 152,140 | 4,970,844 | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 32,502,010 | 389,413 | 32,891,423 | 2,426,253 | 126,766,624 | 445,979 | 127,212,603 | |
| 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)