

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 04 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4月30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
626,634,186	402,779,114	銀行存款	397,861,988	0
64,814,767	1,642,637	應收款項	19,662,407	0
3,119,629	605,418	預付款項	1,702,857	0
5,338,055	0	附屬機構投資	0	0
9,306,262	838,836	特種基金	814,551	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
611,924,359	539,500	機械儀器及設備	0	0
131,329,427	0	圖書及博物	0	0
206,225,011	352,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,011,480	1,369,954,783
105,985,237	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	484,240	89,632,586
5,000	0	存出保證金	0	0
343,465	0	代管資產	0	0
3,240,892,586	406,757,505	小計	425,537,523	1,459,587,369
負債				
0	100,226,400	應付款項	111,129,847	15,239,374
0	6,664,234	預收款項	11,193,832	86,222,002
0	7,583,079	代收款項	8,143,941	23,494,859
0	0	存入保證金	400	8,828,147
0	0	應付代管資產	0	343,465
0	114,473,713	小計	130,468,020	134,127,847
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	354,659	學雜費收入	252,098	322,561,239
0	0	推廣教育收入	842,406	6,018,104
0	224,880	產學合作收入	3,209,474	26,077,840
0	0	補助及受贈收入	6,716,853	90,571,598
0	0	財務收入	959,213	9,255,623
0	13,500	其他收入	525,962	15,650,044
0	593,039	小計	12,506,006	470,134,448
成本與費用				
2,166,963	121,048	董事會支出	0	0
72,584,005	9,321,869	行政管理支出	1,846,186	0
314,846,426	32,409,859	教學研究及訓輔支出	995,565	0
17,000,912	3,937,151	獎助學金支出	0	0
5,196,193	732,660	推廣教育支出	0	0
25,270,162	2,957,420	產學合作支出	224,880	0
7,778,052	273,916	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4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
444,842,713	49,753,923	小計	3,066,631	0
3,685,735,299	571,578,180	合計	571,578,180	3,685,735,299

製表：

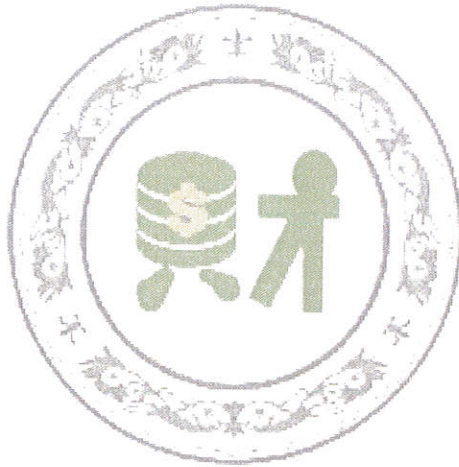
主辦會計：

校長：

行政助理蔣玉芬

會計趙春得

校長王建臺(甲)



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4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	119,438	0	119,438	0	1,102,834	0	1,102,834	*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。
行政管理支出	2,794,830	95,090	2,889,920	7,318	23,660,958	95,090	23,756,048	
教學研究及訓輔支出	20,322,780	177,860	20,500,640	177,426	196,844,156	178,071	197,022,227	
推廣教育支出	76,000	79,200	155,200	0	897,080	79,200	976,280	
產學合作支出	936,828	58,592	995,420	12,000	9,587,558	58,592	9,646,150	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,249,876	410,742	24,660,618	196,744	232,092,586	410,953	232,503,539	
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)