

美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項自彙總表
人事費明細表

中華民國 113 年 08 月

(查核後)

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8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
631,262,039	68,430,222	銀行存款	82,524,050	0
25,439,304	19,056,120	應收款項	10,259,902	0
1,934,433	4,886,231	預付款項	7,658,562	0
8,020,376	0	附屬機構投資	0	0
9,281,977	3,569,947	特種基金	3,569,947	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
610,658,159	422,952	機械儀器及設備	9,184,271	0
139,547,253	0	圖書及博物	0	0
203,753,135	0	其他設備	3,887,636	0
0	10,817,038	減：累計折舊總額	5,175,210	1,345,763,892
107,330,761	0	電腦軟體	2,441,100	0
0	2,230,557	減：累計攤銷總額	566,746	88,286,042
60,000	0	存出保證金	0	0
339,015	0	代管資產	0	0
3,213,493,640	109,413,067	小計	125,267,424	1,434,049,934
負債				
0	66,169,003	應付款項	57,644,869	7,046,176
0	21,831,448	預收款項	2,003,470	107,273,254
0	7,825,538	代收款項	7,263,561	20,532,392
0	0	存入保證金	737,685	10,045,187
0	0	應付代管資產	0	339,015
0	95,825,989	小計	67,649,585	145,236,024
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	50,832	學雜費收入	45,101,547	45,050,715
0	0	推廣教育收入	2,540,902	2,540,902
0	0	產學合作收入	1,663,278	1,663,278
0	850	補助及受贈收入	4,649,635	4,648,785
0	0	財務收入	1,043,534	1,043,534
0	10,520	其他收入	2,621,754	2,611,234
0	62,202	小計	57,620,650	57,558,448
成本與費用				
412,592	418,550	董事會支出	5,958	0
7,039,034	8,326,592	行政管理支出	1,287,558	0
30,431,637	30,686,787	教學研究及訓輔支出	255,150	0
904,406	904,406	獎助學金支出	0	0
2,465,238	2,465,238	推廣教育支出	0	0
1,511,392	1,511,392	產學合作支出	0	0
2,472,102	2,472,102	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8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
45,236,401	46,785,067	小計	1,548,666	0
3,258,730,041	252,086,325	合計	252,086,325	3,258,730,041

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113年8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	92,581	18,407	110,988	0	92,581	18,407	110,988	*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，是否屬欠薪否。
人事費								
行政管理支出	1,634,850	761,154	2,396,004	0	1,634,850	761,154	2,396,004	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,280,845	1,448,247	21,729,092	0	20,280,845	1,448,247	21,729,092	
人事費								
推廣教育支出	288,000	52,000	340,000	0	288,000	52,000	340,000	
人事費								
產學合作支出	906,602	0	906,602	0	906,602	0	906,602	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,202,878	2,279,808	25,482,686	0	23,202,878	2,279,808	25,482,686	
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)