

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 07 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
114年7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
600,742,956	141,325,974	銀行存款	126,474,682	0
12,565,873	10,446,911	應收款項	31,652,110	0
4,831,129	1,308,988	預付款項	4,197,519	0
7,338,615	2,061,560	附屬機構投資	61,000	0
9,327,325	1,190,980	特種基金	1,176,379	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
613,211,539	965,730	機械儀器及設備	0	0
131,728,705	0	圖書及博物	0	0
206,867,811	447,075	其他設備	44,275	0
0	0	減：累計折舊總額	4,994,688	1,384,971,345
106,584,867	599,630	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	483,854	91,090,402
65,000	0	存出保證金	0	0
483,465	140,000	代管資產	0	0
3,169,614,473	158,486,848	小計	169,084,507	1,476,061,747
		負債		
0	84,612,140	應付款項	90,002,900	12,904,949
0	58,243,648	預收款項	71,469,773	97,556,073
0	16,540,241	代收款項	14,206,790	22,597,465
0	737,685	存入保證金	0	8,090,462
0	0	應付代管資產	140,000	483,465
0	160,133,714	小計	175,819,463	141,632,414
		權益基金及餘絀		
0	148	指定用途權益基金	45,496	9,327,325
0	32,859,922	未指定用途權益基金	104,078,243	1,221,563,613
0	104,123,591	累積餘絀	32,859,922	390,994,697
0	136,983,661	小計	136,983,661	1,621,885,635
		收入		
0	0	學雜費收入	4,273	322,456,639
0	3,734	推廣教育收入	3,350,961	10,170,455
0	109,355	產學合作收入	4,095,399	40,317,759
0	0	補助及受贈收入	52,851,364	154,949,793
0	61,000	附屬機構收益	2,061,560	2,000,560
0	130,096	財務收入	1,187,274	12,490,008
0	14,389	其他收入	1,300,811	17,865,360
0	318,574	小計	64,851,642	560,250,574
		成本與費用		
3,048,896	632,625	董事會支出	0	0
100,521,472	14,473,000	行政管理支出	3,175,361	0
443,724,369	72,999,247	教學研究及訓輔支出	9,686,687	0
18,155,551	279,944	獎助學金支出	4,250	0
7,741,364	1,749,281	推廣教育支出	9,234	0
38,997,409	3,864,686	產學合作支出	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7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
18,026,836	9,693,225	其他支出	0	0
630,215,897	103,692,008	小計	12,875,532	0
3,799,830,370	559,614,805	合計	559,614,805	3,799,830,370

製表：

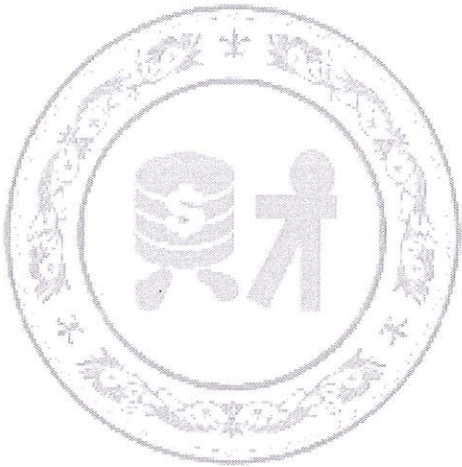
行政助理蔣玉芬

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7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	120,333	25,178	145,511	0	1,467,413	25,178	1,492,591	
人事費								
行政管理支出	2,338,556	1,396,351	3,734,907	7,543	31,850,421	1,396,351	33,246,772	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,774,859	1,581,910	41,356,769	2,712,798	277,805,219	1,581,910	279,387,129	
人事費								
推廣教育支出	417,794	323,636	741,430	98,400	1,864,164	323,636	2,187,800	
人事費								
產學合作支出	1,272,015	0	1,272,015	54,000	13,303,037	0	13,303,037	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,923,557	3,327,075	47,250,632	2,872,741	326,290,254	3,327,075	329,617,329	*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。
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)