

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 09 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9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
692,128,900	163,425,168	銀行存款	102,558,307	0
84,677,918	75,007,102	應收款項	15,768,488	0
2,448,155	1,415,801	預付款項	902,079	0
8,020,376	0	附屬機構投資	0	0
9,281,977	0	特種基金	0	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
593,868,023	1,341,639	機械儀器及設備	18,131,775	0
139,847,253	300,000	圖書及博物	0	0
203,021,781	0	其他設備	731,354	0
0	16,262,781	減：累計折舊總額	5,106,631	1,334,607,742
104,164,237	0	電腦軟體	3,166,524	0
0	2,760,310	減：累計攤銷總額	566,735	86,092,467
60,000	0	存出保證金	0	0
339,015	0	代管資產	0	0
3,313,724,823	260,512,801	小計	146,931,893	1,420,700,209
負債				
0	90,322,158	應付款項	87,622,820	4,346,838
0	3,787,069	預收款項	31,135,287	134,621,472
0	4,010,721	代收款項	9,966,429	26,488,100
0	0	存入保證金	0	10,045,187
0	0	應付代管資產	0	339,015
0	98,119,948	小計	128,724,536	175,840,612
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	0	學雜費收入	115,229,963	160,280,678
0	0	推廣教育收入	439,335	2,980,237
0	133	產學合作收入	1,819,220	3,482,365
0	0	補助及受贈收入	3,881,312	8,530,097
0	0	財務收入	1,018,875	2,062,409
0	18,500	其他收入	4,121,961	6,714,695
0	18,633	小計	126,510,666	184,050,481
成本與費用				
563,655	151,063	董事會支出	0	0
14,656,931	8,372,137	行政管理支出	754,240	0
60,015,300	29,583,663	教學研究及訓輔支出	0	0
1,501,752	597,346	獎助學金支出	0	0
2,712,023	246,785	推廣教育支出	0	0
3,461,390	1,950,323	產學合作支出	325	0
5,841,063	3,368,961	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9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
88,752,114	44,270,278	小計	754,565	0
3,402,476,937	402,921,660	合計	402,921,660	3,402,476,937

製表：

行政助理蔣玉芬

主辦會計：

會計主任趙春得

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9月30日

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	98,539	0	98,539	18,407	209,527	0	209,527	*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。
行政管理支出	1,482,308	51,750	1,534,058	761,154	3,878,312	51,750	3,930,062	
教學研究及訓輔支出	17,654,506	208,650	17,863,156	1,448,247	39,383,598	208,650	39,592,248	
推廣教育支出	0	0	0	52,000	340,000	0	340,000	
產學合作支出	952,939	51,000	1,003,939	0	1,859,541	51,000	1,910,541	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,188,292	311,400	20,499,692	2,279,808	45,670,978	311,400	45,982,378	
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：

會計主任趙春得

校長：

校長王建臺(甲)