

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 11 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11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
610,116,551	54,886,731	銀行存款	95,746,807	0
74,202,426	1,505,857	應收款項	12,276,350	0
2,253,516	1,331,716	預付款項	2,328,891	0
5,338,055	0	附屬機構投資	2,682,321	0
9,281,977	369,386	特種基金	369,386	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
607,071,312	1,498,833	機械儀器及設備	0	0
131,158,231	85,468	圖書及博物	0	0
204,302,051	1,280,270	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,145,460	1,344,770,245
104,282,237	118,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	563,401	87,222,614
65,000	0	存出保證金	0	0
339,015	0	代管資產	0	0
3,224,277,559	61,076,261	小計	119,112,616	1,431,992,859
負債				
0	59,110,985	應付款項	49,801,997	8,001,986
0	7,959,614	預收款項	188,119	106,998,184
0	11,002,878	代收款項	5,815,215	24,792,703
0	153,840	存入保證金	300,000	9,591,347
0	0	應付代管資產	0	339,015
0	78,227,317	小計	56,105,331	149,723,235
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	397,013	學雜費收入	595,438	166,420,065
0	0	推廣教育收入	881,378	4,017,402
0	0	產學合作收入	5,966,924	12,056,086
0	8,000	補助及受贈收入	8,197,695	20,652,699
0	0	財務收入	1,067,455	4,221,068
0	58,233	其他收入	762,332	8,548,892
0	463,246	小計	17,471,222	215,916,212
成本與費用				
1,120,826	438,010	董事會支出	0	0
32,213,996	10,320,685	行政管理支出	1,104,933	0
124,167,175	36,353,084	教學研究及訓輔支出	704,000	0
7,030,328	885,186	獎助學金支出	144,000	0
3,664,934	881,378	推廣教育支出	0	0
11,869,728	5,729,738	產學合作支出	0	0
15,173,395	267,197	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11月30日

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
195,240,382	54,875,278	小計	1,952,933	0
3,419,517,941	194,642,102	合計	194,642,102	3,419,517,941

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11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	117,315	0	117,315	0	444,157	0	444,157	
人事費								
行政管理支出	2,378,232	8,106	2,386,338	68,494	8,992,935	8,106	9,001,041	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,916,038	2,336,823	21,252,861	208,782	78,152,389	2,369,438	80,521,827	
人事費								
推廣教育支出	143,600	0	143,600	0	517,600	0	517,600	
人事費								
產學合作支出	975,477	105,275	1,080,752	10,000	3,731,280	105,275	3,836,555	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	*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： *加人薪否。
合計	22,530,662	2,450,204	24,980,866	287,276	91,838,361	2,482,819	94,321,180	
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：

主任 趙春得

校長：

校長 王建臺(甲)