

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 115 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
115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
603,388,945	706,245,472	銀行存款	674,987,994	0
58,899,775	1,578,177	應收款項	28,146,721	0
2,602,235	484,340	預付款項	892,771	0
6,069,018	0	附屬機構投資	0	0
9,352,023	462,619	特種基金	437,921	0
22,758,719	0	土地	0	0
51,835,328	65,000	土地改良物	0	0
1,402,198,099	130,400	房屋及建築	0	0
624,667,792	517,200	機械儀器及設備	0	0
131,969,617	57,016	圖書及博物	0	0
208,127,936	44,325	其他設備	0	0
597,600	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,117,168	1,414,227,778
99,279,107	581,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	240,791	86,151,997
70,000	0	存出保證金	0	0
543,465	0	代管資產	0	0
3,222,394,659	710,165,549	小計	709,823,366	1,500,379,775
負債				
0	54,357,835	應付款項	54,534,321	5,328,108
0	5,410,586	預收款項	29,780,166	99,350,156
0	12,264,510	代收款項	15,278,851	21,864,843
0	0	存入保證金	0	9,938,619
0	0	應付代管資產	0	543,465
0	72,032,931	小計	99,593,338	137,025,191
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,327,325
0	0	未指定用途權益基金	0	1,221,563,613
0	0	累積餘絀	0	321,029,374
0	0	小計	0	1,551,920,312
收入				
0	256,516	學雜費收入	498,549	297,320,086
0	0	推廣教育收入	603,959	5,317,672
0	1,793,514	產學合作收入	6,093,728	37,270,072
0	15,000	補助及受贈收入	22,714,175	110,087,891
0	0	財務收入	976,168	8,680,206
0	28,527	其他收入	352,832	13,739,717
0	2,093,557	小計	31,239,411	472,415,644
成本與費用				
1,479,095	80,862	董事會支出	0	0
65,397,043	8,042,484	行政管理支出	2,197,910	0
313,475,968	44,112,824	教學研究及訓輔支出	793,841	0
17,184,095	2,482,341	獎助學金支出	2,400	0
4,712,194	585,959	推廣教育支出	0	0
30,925,484	5,823,189	產學合作支出	1,793,514	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
115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
6,172,384	24,084	其他支出	0	0
439,346,263	61,151,743	小計	4,787,665	0
3,661,740,922	845,443,780	合計	845,443,780	3,661,740,922

製表：

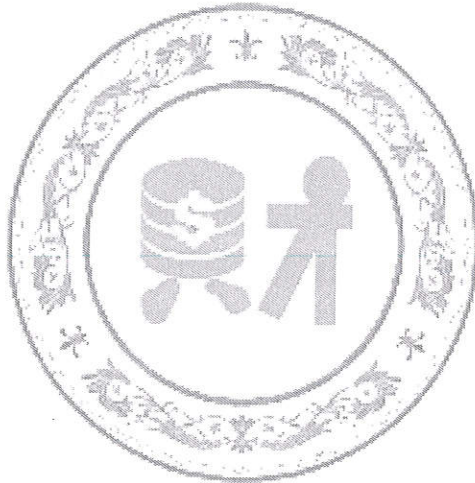
行政助理蔣玉芬

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
114年8月1日至115年4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	67,057	0	67,057	0	678,524	0	678,524	
人事費								
行政管理支出	2,646,887	0	2,646,887	6,631	21,859,279	0	21,859,279	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,687,100	334	32,687,434	172,355	189,463,296	334	189,463,630	
人事費								
推廣教育支出	141,770	41,550	183,320	0	1,500,775	41,550	1,542,325	
人事費								
產學合作支出	1,019,914	16,204	1,036,118	0	11,142,141	16,204	11,158,345	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	36,562,728	58,088	36,620,816	178,986	224,644,015	58,088	224,702,103	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，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：\$3,327,075 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,327,075 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：

會計趙春符

校長：

校長王建臺(甲)