

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 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
114年11月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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
580,341,368	37,504,176	銀行存款	62,375,773	0
68,896,254	2,530,991	應收款項	11,670,988	0
2,922,603	1,345,769	預付款項	1,365,534	0
6,069,018	0	附屬機構投資	1,269,597	0
9,327,325	1,962,627	特種基金	1,962,627	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
607,680,794	6,466,110	機械儀器及設備	0	0
131,912,601	50,000	圖書及博物	0	0
207,239,711	3,480,346	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,831,330	1,388,934,263
98,698,107	226,340	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	483,989	84,307,603
70,000	0	存出保證金	0	0
543,465	0	代管資產	0	0
3,189,568,434	53,566,359	小計	83,959,838	1,473,241,866
負債				
0	59,018,081	應付款項	62,135,233	5,873,620
0	6,007,532	預收款項	10,012,600	107,063,753
0	6,581,936	代收款項	4,364,533	24,265,576
0	1,700,000	存入保證金	1,330,000	10,923,547
0	0	應付代管資產	0	543,465
0	73,307,549	小計	77,842,366	148,669,961
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	424,677	學雜費收入	975,032	153,363,305
0	0	推廣教育收入	371,051	2,543,213
0	0	產學合作收入	3,160,715	12,151,195
0	0	補助及受贈收入	6,001,589	22,568,626
0	0	財務收入	956,199	3,842,466
0	15,889	其他收入	661,028	7,718,424
0	440,566	小計	12,125,614	202,187,229
成本與費用				
692,638	408,374	董事會支出	0	0
32,204,819	9,926,217	行政管理支出	883,872	0
124,202,388	31,148,085	教學研究及訓輔支出	30,545	0
9,968,087	2,312,927	獎助學金支出	98,111	0
2,402,493	371,051	推廣教育支出	0	0
12,360,050	3,144,611	產學合作支出	0	0
4,620,459	314,607	其他支出	0	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
114年11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
186,450,934	47,625,872	小計	1,012,528	0
3,376,019,368	174,940,346	合計	174,940,346	3,376,019,368

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)



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114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	66,794	0	66,794	0	310,112	0	310,112	
人事費								
行政管理支出	2,456,238	127,644	2,583,882	72,558	8,793,381	127,644	8,921,025	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,138,648	179,423	20,318,071	192,215	78,467,459	180,790	78,648,249	
人事費								
推廣教育支出	155,550	0	155,550	8,000	654,925	0	654,925	
人事費								*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。
產學合作支出	1,096,313	24,211	1,120,524	0	4,625,475	24,211	4,649,686	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,913,543	331,278	24,244,821	272,773	92,851,352	332,645	93,183,997	
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：

主辦會計：

校長：

行政助理將玉芬

會計趙春得

校長王建臺(甲)