

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 05 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5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
583,572,441	40,106,290	銀行存款	59,922,794	0
45,414,913	1,832,948	應收款項	15,317,810	0
2,641,946	809,974	預付款項	770,263	0
6,069,018	0	附屬機構投資	0	0
9,352,023	353,757	特種基金	353,757	0
22,758,719	0	土地	0	0
51,835,328	0	土地改良物	0	0
1,402,198,099	0	房屋及建築	0	0
625,221,280	553,488	機械儀器及設備	0	0
132,062,417	92,800	圖書及博物	0	0
208,127,936	0	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	5,124,548	1,419,352,326
99,324,125	45,018	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	250,461	86,402,458
70,000	0	存出保證金	0	0
543,465	0	代管資產	0	0
3,189,824,310	43,794,275	小計	81,739,633	1,505,754,784
負債				
0	42,633,763	應付款項	42,837,066	5,531,411
0	6,246,232	預收款項	3,387,266	96,491,190
0	6,553,341	代收款項	4,948,526	20,260,028
0	0	存入保證金	100,000	10,038,619
0	0	應付代管資產	0	543,465
0	55,433,336	小計	51,272,858	132,864,713
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	121,287	學雜費收入	0	297,198,799
0	0	推廣教育收入	199,521	5,517,193
0	0	產學合作收入	4,133,940	41,404,012
0	11,686	補助及受贈收入	7,076,842	117,153,047
0	0	財務收入	876,689	9,556,895
0	9,112	其他收入	213,284	13,943,889
0	142,085	小計	12,500,276	484,773,835
成本與費用				
1,560,034	80,939	董事會支出	0	0
74,037,705	9,289,303	行政管理支出	648,641	0
346,066,672	32,590,704	教學研究及訓輔支出	0	0
17,751,801	594,196	獎助學金支出	26,490	0
4,911,715	199,521	推廣教育支出	0	0
34,672,943	3,747,459	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
115年5月31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
6,488,464	316,080	其他支出	0	0
485,489,334	46,818,202	小計	675,131	0
3,675,313,644	146,187,898	合計	146,187,898	3,675,313,644

製表：

主辦會計：

校長：

行政助理蔣玉芬

會計主任趙春得

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115年5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								
人事費	67,057	10,342	77,399	0	745,581	10,342	755,923	
行政管理支出								
人事費	2,805,347	1,081,496	3,886,843	0	24,664,626	1,081,496	25,746,122	
教學研究及訓輔支出								
人事費	18,925,305	1,262,078	20,187,383	0	208,388,601	1,262,412	209,651,013	
推廣教育支出								
人事費	184,800	0	184,800	41,550	1,727,125	0	1,727,125	
產學合作支出								
人事費	1,032,191	65,195	1,097,386	2,500	12,176,832	78,899	12,255,731	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,014,700	2,419,111	25,433,811	44,050	247,702,765	2,433,149	250,135,914	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前年止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
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：

行政助理蔣玉芬

會計趙春得

校長王建臺(甲)