

# 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 03 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3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
<b>資產</b>				
35,000	0	現金	0	0
572,131,467	198,176,269	銀行存款	188,979,054	0
85,468,319	33,780,149	應收款項	5,216,357	0
3,010,666	3,544,566	預付款項	1,645,492	0
6,069,018	0	附屬機構投資	0	0
9,327,325	985,280	特種基金	985,280	0
22,758,719	0	土地	0	0
51,770,328	0	土地改良物	0	0
1,402,067,699	0	房屋及建築	0	0
624,150,592	728,360	機械儀器及設備	0	0
131,912,601	0	圖書及博物	0	0
208,083,611	65,000	其他設備	0	0
597,600	199,200	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,108,359	1,409,110,610
98,698,107	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	374,110	85,911,206
70,000	0	存出保證金	0	0
543,465	0	代管資產	0	0
3,216,694,517	237,478,824	小計	202,308,652	1,495,021,816
<b>負債</b>				
0	54,443,213	應付款項	57,750,696	5,151,622
0	7,331,032	預收款項	19,820,138	74,980,576
0	8,599,399	代收款項	5,983,405	18,850,502
0	184,600	存入保證金	184,600	9,938,619
0	0	應付代管資產	0	543,465
0	70,558,244	小計	83,738,839	109,464,784
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	1,101,008	學雜費收入	54,643,526	297,078,053
0	0	推廣教育收入	555,035	4,713,713
0	3,000	產學合作收入	5,083,072	32,969,858
0	200	補助及受贈收入	7,550,502	87,388,716
0	0	財務收入	887,986	7,704,038
0	29,161	其他收入	2,019,416	13,415,412
0	1,133,369	小計	70,739,537	443,269,790
<b>成本與費用</b>				
1,398,233	70,696	董事會支出	0	0
59,552,469	7,797,771	行政管理支出	2,133,774	0
270,156,985	35,426,161	教學研究及訓輔支出	895,731	0
14,704,154	1,490,403	獎助學金支出	0	0
4,126,235	363,175	推廣教育支出	0	0
26,895,809	4,926,702	產學合作支出	19,077	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3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
6,148,300	590,265	其他支出	0	0
382,982,185	50,665,173	小計	3,048,582	0
3,599,676,702	359,835,610	合計	359,835,610	3,599,676,702

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  
114年8月1日至115年3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	66,794	0	66,794	0	611,467	0	611,467	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 是否。
人事費								
行政管理支出	2,826,055	6,631	2,832,686	0	19,205,761	6,631	19,212,392	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,292,759	172,355	18,465,114	49,819	156,603,841	172,355	156,776,196	
人事費								
推廣教育支出	70,440	0	70,440	0	1,359,005	0	1,359,005	
人事費								
產學合作支出	1,149,688	0	1,149,688	9,593	10,122,227	0	10,122,227	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,405,736	178,986	22,584,722	59,412	187,902,301	178,986	188,081,287	
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

會計主任 趙春得

校長：

校長 王建臺(甲)