

美和學校財團法人美和科技大學

表總彙 目 項 各 帳 類 分 總 表 人 事 費 明 細

中華民國 114 年 10 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10月31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
605,212,965	38,811,502	銀行存款	69,492,946	0
78,036,251	3,869,351	應收款項	4,738,375	0
2,942,368	1,962,532	預付款項	885,863	0
7,338,615	0	附屬機構投資	0	0
9,327,325	3,388,578	特種基金	3,388,578	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
601,214,684	969,000	機械儀器及設備	0	0
131,862,601	300,000	圖書及博物	0	0
203,759,365	50,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,876,832	1,384,102,933
98,471,767	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	485,508	83,823,614
70,000	0	存出保證金	0	0
543,465	0	代管資產	0	0
3,214,646,594	49,350,963	小計	83,868,102	1,467,926,547
負債				
0	40,778,445	應付款項	40,501,721	2,756,468
0	6,528,468	預收款項	3,065,757	103,058,685
0	6,413,414	代收款項	6,587,987	26,482,979
0	636,200	存入保證金	2,213,600	11,293,547
0	0	應付代管資產	0	543,465
0	54,356,527	小計	52,369,065	144,135,144
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	1,406,066	學雜費收入	6,882,783	152,812,950
0	0	推廣教育收入	263,556	2,172,162
0	0	產學合作收入	3,139,678	8,990,480
0	0	補助及受贈收入	6,459,730	16,567,037
0	0	財務收入	994,349	2,886,267
0	35,455	其他收入	1,461,298	7,073,285
0	1,441,521	小計	19,201,394	190,502,181
成本與費用				
284,264	111,855	董事會支出	0	0
23,162,474	9,129,810	行政管理支出	832,154	0
93,084,848	30,966,226	教學研究及訓輔支出	20,692	0
7,753,271	7,167,327	獎助學金支出	0	0
2,031,442	186,556	推廣教育支出	0	0
9,215,439	3,282,927	產學合作支出	0	0
4,305,852	297,695	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10月31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
139,837,590	51,142,396	小計	852,846	0
3,354,484,184	156,291,407	合計	156,291,407	3,354,484,184

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)

114. 11. 11



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10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	73,150	0	73,150	0	243,318	0	243,318	* 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。
行政管理支出	2,495,718	72,558	2,568,276	0	6,264,585	72,558	6,337,143	
教學研究及訓輔支出	19,928,227	192,674	20,120,901	0	58,136,596	193,582	58,330,178	
推廣教育支出	124,300	8,000	132,300	0	491,375	8,000	499,375	
產學合作支出	952,658	0	952,658	0	3,529,162	0	3,529,162	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,574,053	273,232	23,847,285	0	68,665,036	274,140	68,939,176	
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)
114.11.11