

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 02 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2月28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
562,934,252	173,285,081	銀行存款	175,792,474	0
56,904,527	52,049,446	應收款項	3,064,988	0
1,111,592	539,410	預付款項	268,540	0
6,069,018	0	附屬機構投資	0	0
9,327,325	708,355	特種基金	708,355	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
623,422,232	1,934,838	機械儀器及設備	0	0
131,912,601	0	圖書及博物	0	0
208,018,611	0	其他設備	0	0
398,400	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,087,944	1,404,002,251
98,698,107	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	374,125	85,537,096
70,000	0	存出保證金	0	0
543,465	0	代管資產	0	0
3,176,041,876	228,517,130	小計	185,296,426	1,489,539,347
負債				
0	49,413,796	應付款項	45,217,243	1,844,139
0	18,606,126	預收款項	5,197,948	62,491,470
0	6,925,595	代收款項	7,366,027	21,466,496
0	1,074,928	存入保證金	950,000	9,938,619
0	0	應付代管資產	0	543,465
0	76,020,445	小計	58,731,218	96,284,189
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	27,502	學雜費收入	90,321,540	243,535,535
0	0	推廣教育收入	315,855	4,158,678
0	85,730	產學合作收入	3,348,849	27,889,786
0	168,699	補助及受贈收入	6,737,110	79,838,414
0	0	財務收入	916,362	6,816,052
0	22,092	其他收入	2,773,983	11,425,157
0	304,023	小計	104,413,699	373,663,622
成本與費用				
1,327,537	485,725	董事會支出	0	0
53,888,472	8,703,093	行政管理支出	1,785,061	0
235,626,555	30,542,185	教學研究及訓輔支出	182,650	0
13,213,751	2,518,440	獎助學金支出	47,222	0
3,763,060	149,611	推廣教育支出	0	0
21,988,184	3,178,040	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2月28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
5,558,035	37,584	其他支出	0	0
335,365,594	45,614,678	小計	2,014,933	0
3,511,407,470	350,456,276	合計	350,456,276	3,511,407,470

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2月28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	100,973	0	100,973	0	544,673	0	544,673	
行政管理支出								
人事費	3,923,389	0	3,923,389	6,631	16,379,706	0	16,379,706	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,320,528	49,393	19,369,921	187,246	138,261,263	49,819	138,311,082	
推廣教育支出								
人事費	130,125	0	130,125	276,820	1,288,565	0	1,288,565	
產學合作支出								
人事費	1,235,078	9,593	1,244,671	625,671	8,962,946	9,593	8,972,539	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	24,710,093	58,986	24,769,079	1,096,368	165,437,153	59,412	165,496,565	*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：
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)