

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 12 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12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
資產				
35,000	0	現金	0	0
569,086,826	111,778,212	銀行存款	123,032,754	0
46,234,229	1,770,030	應收款項	24,432,055	0
1,369,084	789,236	預付款項	2,342,755	0
6,069,018	0	附屬機構投資	0	0
9,327,325	2,010,567	特種基金	2,010,567	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
620,610,632	12,929,838	機械儀器及設備	0	0
131,912,601	0	圖書及博物	0	0
207,718,611	478,900	其他設備	0	0
398,400	398,400	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,917,995	1,393,852,258
98,698,107	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	481,258	84,788,861
70,000	0	存出保證金	0	0
543,465	0	代管資產	0	0
3,167,905,486	130,155,183	小計	157,217,384	1,478,641,119
負債				
0	93,558,656	應付款項	96,935,861	9,250,825
0	43,094,424	預收款項	18,142,320	82,111,649
0	14,832,699	代收款項	14,233,608	23,666,485
0	410,000	存入保證金	120,000	10,633,547
0	0	應付代管資產	0	543,465
0	151,895,779	小計	129,431,789	126,205,971
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	77,086	學雜費收入	0	153,286,219
0	0	推廣教育收入	858,795	3,402,008
0	0	產學合作收入	10,183,597	22,334,792
0	124	補助及受贈收入	43,009,608	65,578,110
0	23,225	財務收入	1,157,268	4,976,509
0	5,000	其他收入	329,027	8,042,451
0	105,435	小計	55,538,295	257,620,089
成本與費用				
762,644	70,006	董事會支出	0	0
40,068,742	10,767,510	行政管理支出	2,903,587	0
170,476,558	47,482,540	教學研究及訓輔支出	1,208,370	0
10,375,238	417,801	獎助學金支出	10,650	0
3,172,634	770,141	推廣教育支出	0	0
16,684,688	4,325,438	產學合作支出	800	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
114年12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
4,941,501	321,042	其他支出	0	0
246,482,005	64,154,478	小計	4,123,407	0
3,414,387,491	346,310,875	合計	346,310,875	3,414,387,491

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114年12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	376,906	0	376,906	*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。
人事費								
行政管理支出	588,148	220,024	808,172	116,433	9,497,962	231,235	9,729,197	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,812,218	215,582	19,027,800	180,790	97,460,467	215,582	97,676,049	
人事費								
推廣教育支出	105,475	0	105,475	0	760,400	0	760,400	
人事費								
產學合作支出	1,477,323	614,422	2,091,745	24,211	6,127,009	614,422	6,741,431	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,049,958	1,050,028	22,099,986	321,434	114,222,744	1,061,239	115,283,983	
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)