

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 08 月

(查核後)

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8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
581,067,358	55,095,047	銀行存款	74,770,645	0
26,870,798	16,638,480	應收款項	2,333,555	0
2,851,363	1,559,921	預付款項	3,539,687	0
7,338,615	0	附屬機構投資	0	0
9,327,325	3,569,947	特種基金	3,569,947	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
598,221,919	280,000	機械儀器及設備	15,269,620	0
131,562,601	0	圖書及博物	166,104	0
203,395,460	0	其他設備	3,472,351	0
0	15,586,156	減：累計折舊總額	4,924,489	1,374,309,678
97,387,767	0	電腦軟體	9,197,100	0
0	8,720,486	減：累計攤銷總額	484,105	82,854,021
65,000	0	存出保證金	0	0
483,465	0	代管資產	0	0
3,134,438,859	101,450,037	小計	117,727,603	1,457,163,699
負債				
0	40,746,940	應付款項	30,316,885	2,474,894
0	14,446,598	預收款項	540,512	83,649,987
0	4,129,093	代收款項	5,932,661	24,401,033
0	330,000	存入保證金	1,100,000	8,860,462
0	0	應付代管資產	0	483,465
0	59,652,631	小計	37,890,058	119,869,841
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	139,536	學雜費收入	38,720,922	38,581,386
0	0	推廣教育收入	1,364,603	1,364,603
0	0	產學合作收入	2,102,866	2,102,866
0	158,189	補助及受贈收入	3,897,991	3,739,802
0	0	財務收入	969,333	969,333
0	7,520	其他收入	1,739,410	1,731,890
0	305,245	小計	48,795,125	48,489,880
成本與費用				
101,963	101,963	董事會支出	0	0
6,562,274	7,207,087	行政管理支出	644,813	0
28,976,295	29,135,023	教學研究及訓輔支出	158,728	0
8,948	8,948	獎助學金支出	0	0
1,364,603	1,364,603	推廣教育支出	0	0
2,084,208	2,084,208	產學合作支出	0	0
3,906,582	3,906,582	其他支出	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
114年8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
43,004,873	43,808,414	小計	803,541	0
3,177,443,732	205,216,327	合計	205,216,327	3,177,443,732

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)



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8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	100,419	0	100,419	0	100,419	0	100,419	
人事費								
行政管理支出	2,065,167	79,420	2,144,587	0	2,065,167	79,420	2,144,587	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,939,258	449	19,939,707	0	19,939,258	449	19,939,707	
人事費								
推廣教育支出	170,000	0	170,000	0	170,000	0	170,000	
人事費								
產學合作支出	1,191,809	0	1,191,809	0	1,191,809	0	1,191,809	*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								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,466,653	79,869	23,546,522	0	23,466,653	79,869	23,546,522	
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)