

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 06 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6月30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
548,420,658	26,375,710	銀行存款	61,527,493	0
43,921,862	1,518,348	應收款項	3,011,399	0
5,323,225	3,448,151	預付款項	766,872	0
6,069,018	0	附屬機構投資	0	0
9,358,595	48,788	特種基金	42,216	0
22,758,719	0	土地	0	0
51,835,328	0	土地改良物	0	0
1,402,198,099	0	房屋及建築	0	0
626,380,680	1,159,400	機械儀器及設備	0	0
132,119,923	57,506	圖書及博物	0	0
208,231,936	104,000	其他設備	0	0
597,600	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,119,889	1,424,472,215
99,669,125	345,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	235,154	86,637,612
70,000	0	存出保證金	0	0
543,465	0	代管資產	0	0
3,157,533,233	33,056,903	小計	70,703,023	1,511,109,827
負債				
0	49,285,547	應付款項	46,467,544	2,713,408
0	6,452,215	預收款項	3,385,487	93,424,462
0	5,116,313	代收款項	4,036,643	19,180,358
0	100,000	存入保證金	200,400	10,139,019
0	0	應付代管資產	0	543,465
0	60,954,075	小計	54,090,074	126,000,712
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	0	學雜費收入	0	297,198,799
0	0	推廣教育收入	939,925	6,457,118
0	0	產學合作收入	3,679,717	45,083,729
0	0	補助及受贈收入	6,584,465	123,737,512
0	0	財務收入	1,122,641	10,679,536
0	0	其他收入	576,204	14,520,093
0	0	小計	12,902,952	497,676,787
成本與費用				
1,618,428	58,394	董事會支出	0	0
81,083,934	7,776,461	行政管理支出	730,232	0
378,126,454	32,370,092	教學研究及訓輔支出	310,310	0
18,328,820	580,319	獎助學金支出	3,300	0
5,180,146	268,431	推廣教育支出	0	0
38,037,430	3,364,487	產學合作支出	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
115年6月30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
6,799,193	310,729	其他支出	0	0
529,174,405	44,728,913	小計	1,043,842	0
3,686,707,638	138,739,891	合計	138,739,891	3,686,707,638

製表：

行政助理蔣玉芬

主辦會計：

組員陳念祖

校長：

校長王建臺(甲)

115. 7. 08

115. 7. -8



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6月30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	56,715	0	56,715	10,342	812,638	0	812,638	
人事費								
行政管理支出	1,701,363	0	1,701,363	1,081,496	27,447,485	0	27,447,485	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,010,667	334	19,011,001	1,261,744	228,661,012	1,002	228,662,014	
人事費								
推廣教育支出	108,685	38,500	147,185	0	1,835,810	38,500	1,874,310	
人事費								
產學合作支出	1,469,846	16,000	1,485,846	52,000	13,698,678	42,899	13,741,577	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,347,276	54,834	22,402,110	2,405,582	272,455,623	82,401	272,538,024	*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。
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

組員陳念祖

校長王建臺(甲)

115. 7. 08

115. 7. -8