

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 07 月

(查核前)

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7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
583,470,162	82,611,233	銀行存款	47,561,729	0
12,438,494	10,275,049	應收款項	41,758,417	0
2,287,139	592,537	預付款項	3,628,623	0
8,268,578	2,199,560	附屬機構投資	0	0
9,373,445	1,433,013	特種基金	1,418,163	0
22,758,719	0	土地	0	0
51,835,328	0	土地改良物	0	0
1,403,638,199	1,440,100	房屋及建築	0	0
629,776,150	3,395,470	機械儀器及設備	0	0
132,119,923	0	圖書及博物	0	0
209,438,886	1,206,950	其他設備	0	0
597,600	114,030	購建中營運資產	114,030	0
0	0	減：累計折舊總額	5,110,979	1,429,583,194
100,519,125	850,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	240,893	86,878,505
70,000	0	存出保證金	0	0
726,495	183,030	代管資產	0	0
3,167,353,243	104,300,972	小計	99,832,834	1,516,461,699
負債				
0	30,867,719	應付款項	60,945,614	32,791,303
0	63,715,541	預收款項	50,012,710	79,721,631
0	12,099,550	代收款項	9,674,265	16,755,073
0	290,000	存入保證金	340,000	10,189,019
0	0	應付代管資產	183,030	726,495
0	106,972,810	小計	121,155,619	140,183,521
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	6,061	297,204,860
0	0	推廣教育收入	3,247,639	9,704,757
0	0	產學合作收入	3,315,358	48,399,087
0	0	補助及受贈收入	65,810,033	189,547,545
0	0	附屬機構收益	2,199,560	2,199,560
0	0	財務收入	905,011	11,584,547
0	6,086	其他收入	658,379	15,172,386
0	6,086	小計	76,142,041	573,812,742
成本與費用				
2,060,583	442,155	董事會支出	0	0
93,748,585	14,135,701	行政管理支出	1,471,050	0
444,520,742	76,001,943	教學研究及訓輔支出	9,607,655	0
18,762,388	449,068	獎助學金支出	15,500	0
7,113,227	1,933,081	推廣教育支出	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7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
41,335,984	3,298,554	產學合作支出	0	0
7,483,522	684,329	其他支出	0	0
615,025,031	96,944,831	小計	11,094,205	0
3,782,378,274	308,224,699	合計	308,224,699	3,782,378,274

製表：

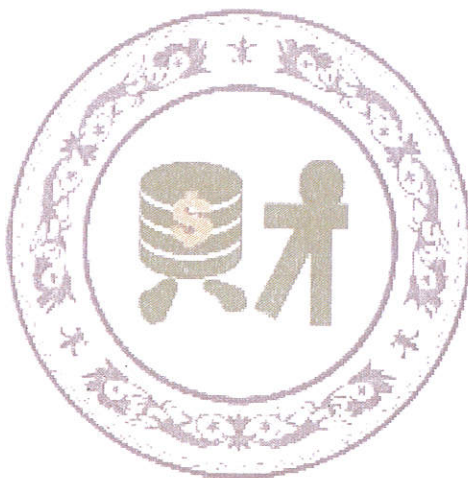
主辦會計：

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115年7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	67,057	10,342	77,399	0	879,695	10,342	890,037	
人事費								
行政管理支出	2,393,993	1,067,621	3,461,614	0	29,841,478	1,067,621	30,909,099	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,409,422	1,589,976	44,999,398	1,002	272,071,436	1,589,976	273,661,412	
人事費								
推廣教育支出	6,139	755,421	761,560	38,500	1,880,449	755,421	2,635,870	
人事費								*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前年止，加計以前年應付人事費，是否屬欠薪：
產學合作支出	996,995	107,000	1,103,995	16,000	14,711,673	133,899	14,845,572	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	46,873,606	3,530,360	50,403,966	55,502	319,384,731	3,557,259	322,941,990	
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：

會計趙春得

校長：校長王建興(甲)

行政助理蔣玉芬