

**明新學校財團法人明新科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109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     |
| <b>資產</b>      |             |           |             |               |
| 2,836,807      | 286,579     | 現金        | 287,189     | 0             |
| 742,028,886    | 291,173,039 | 銀行存款      | 182,376,573 | 0             |
| 52,426,046     | 0           | 應收款項      | 2,050,117   | 0             |
| 28,903,081     | 5,564,618   | 預付款項      | 1,840,164   | 0             |
| 167,783,971    | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 399,278,689    | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 3,104,315,366  | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 978,798,446    | 3,942,092   | 機械儀器及設備   | 1,477,135   | 0             |
| 214,870,248    | 0           | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 397,966,002    | 728,200     | 其他設備      | 410,212     | 0             |
| 41,483,396     | 0           | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0              | 1,887,347   | 減：累計折舊總額  | 13,270,829  | 2,526,701,285 |
| 1,531,600      | 0           | 專利權       | 0           | 0             |
| 106,992,849    | 1,876,250   | 電腦軟體      | 45,000      | 0             |
| 0              | 45,000      | 減：累計攤銷總額  | 1,175,805   | 90,756,271    |
| 373,800        | 0           | 存出保證金     | 125,074,000 | 0             |
| 6,239,589,187  | 305,503,125 | 小計        | 328,007,024 | 2,617,457,556 |
| <b>負債</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 0           | 短期債務      | 0           | 31,180,000    |
| 0              | 38,031,771  | 應付款項      | 7,507,922   | 30,522,123    |
| 0              | 4,498,065   | 預收款項      | 65,102,138  | 219,637,697   |
| 0              | 2,015,036   | 代收款項      | 4,937,054   | 6,631,552     |
| 0              | 0           | 長期銀行借款    | 0           | 171,490,000   |
| 0              | 318,491     | 存入保證金     | 1,219,970   | 22,471,572    |
| 0              | 44,863,363  | 小計        | 78,767,084  | 481,932,944   |
| <b>權益基金及餘絀</b> |             |           |             |               |
| 0              | 0           | 未指定用途權益基金 | 0           | 2,529,193,493 |
| 0              | 0           | 累積餘絀      | 0           | 667,412,814   |
| 0              | 0           | 小計        | 0           | 3,196,606,307 |
| <b>收入</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 0           | 學雜費收入     | 1,160,179   | 1,160,179     |
| 0              | 0           | 推廣教育收入    | 1,721,800   | 1,721,800     |
| 0              | 0           | 產學合作收入    | 10,200,110  | 10,200,110    |
| 0              | 0           | 其他教學活動收入  | 241,044     | 241,044       |
| 0              | 13,993      | 補助及受贈收入   | 3,474,900   | 3,460,907     |
| 0              | 0           | 財務收入      | 364,463     | 364,463       |
| 0              | 8,800       | 其他收入      | 1,468,479   | 1,459,679     |
| 0              | 22,793      | 小計        | 18,630,975  | 18,608,182    |
| <b>成本與費用</b>   |             |           |             |               |
| 708,568        | 708,568     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 9,354,420      | 10,010,906  | 行政管理支出    | 656,486     | 0             |
| 57,045,007     | 60,606,357  | 教學研究及訓輔支出 | 3,561,350   | 0             |
| 2,328,392      | 2,328,392   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 603,370        | 603,370     | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 4,214,591      | 4,214,591   | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 241,044        | 241,044     | 其他教學活動支出  | 0           | 0             |

明新學校財團法人明新科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
109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     |
| 98,882        | 98,882      | 財務費用 | 0           | 0             |
| 421,528       | 421,528     | 其他支出 | 0           | 0             |
| 75,015,802    | 79,233,638  | 小計   | 4,217,836   | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 6,314,604,989 | 429,622,919 | 合計   | 429,622,919 | 6,314,604,989 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,393,390元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,393,390元

製表：

組員李秋霞

主辦會計

會計室主任林秋紅

校長：

校長劉國偉(印)



**明新學校財團法人明新科技大學**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至109年8月31日**

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     | 705,850   | 0   | 705,850    | 0               | 705,850    | 0   | 705,850    |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 行政管理支出    | 7,893,210   | 0   | 7,893,210  | 0               | 7,893,210  | 0   | 7,893,210  |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 38,368,117  | 0   | 38,368,117 | 0               | 38,368,117 | 0   | 38,368,117 |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 推廣教育支出    | 584,900   | 0   | 584,900    | 0               | 584,900    | 0   | 584,900    |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 產學合作支出    | 2,023,296   | 0   | 2,023,296  | 0               | 2,023,296  | 0   | 2,023,296  |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 其他教學活動支出  | 98,000  | 0   | 98,000     | 0               | 98,000     | 0   | 98,000     |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 合計        | 49,673,373  | 0   | 49,673,373 | 0               | 49,673,373 | 0   | 49,673,373 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$18,933,354<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,373,016<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$14,560,338 |     |            |                 |            |     |            |    |

製表：

組員李秋霞

主辦會計：

會計室林秋紅  
會計主任

校長：

校長劉國偉(甲)

