

**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9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
<b>資產</b>				
2,692,631	207,707	現金	351,883	0
927,410,375	504,121,407	銀行存款	318,739,918	0
50,070,823	537,009	應收款項	2,892,232	0
28,784,963	2,663,355	預付款項	2,781,473	0
167,783,971	0	土地	0	0
399,278,689	0	土地改良物	0	0
3,105,173,366	858,000	房屋及建築	0	0
985,935,066	7,398,531	機械儀器及設備	261,911	0
214,889,448	19,200	圖書及博物	0	0
399,639,264	1,946,600	其他設備	273,338	0
41,483,396	0	購建中營運資產	0	0
0	535,249	減：累計折舊總額	13,164,759	2,539,330,795
1,531,600	0	專利權	0	0
107,378,449	385,600	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,222,626	91,978,897
373,800	0	存出保證金	0	0
6,432,425,841	518,672,658	小計	339,688,140	2,631,309,692
<b>負債</b>				
0	15,590,000	短期債務	0	15,590,000
0	20,971,928	應付款項	11,227,519	20,777,714
0	6,488,918	預收款項	263,648,417	476,797,196
0	4,358,996	代收款項	18,616,910	20,889,466
0	0	長期銀行借款	0	171,490,000
0	871,800	存入保證金	2,419,521	24,019,293
0	48,281,642	小計	295,912,367	729,563,669
<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	198,123	學雜費收入	2,648,309	3,610,365
0	74,614	推廣教育收入	1,922,400	3,569,586
0	0	產學合作收入	6,721,194	16,921,304
0	0	其他教學活動收入	145,765	386,809
0	648,118	補助及受贈收入	27,235,987	30,048,776
0	0	財務收入	363,275	727,738
0	1,581,634	其他收入	4,810,340	4,688,385
0	2,502,489	小計	43,847,270	59,952,963
<b>成本與費用</b>				
1,436,138	727,570	董事會支出	0	0
20,597,580	12,079,699	行政管理支出	836,539	0
143,817,573	87,193,367	教學研究及訓輔支出	420,801	0
3,982,668	1,654,276	獎助學金支出	0	0
981,959	379,989	推廣教育支出	1,400	0
12,595,619	8,398,387	產學合作支出	17,359	0
441,651	200,607	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9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
303,241	204,359	財務費用	0	0
850,361	428,833	其他支出	0	0
185,006,790	111,267,087	小計	1,276,099	0
6,617,432,631	680,723,876	合計	680,723,876	6,617,432,631

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 **林秋紅**  
會計主任

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9月30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	1,411,700	0	1,411,700	
人事費								
行政管理支出	7,971,721	0	7,971,721	0	15,864,931	0	15,864,931	
人事費								
教學研究及訓輔支出	37,687,840	0	37,687,840	0	76,055,957	0	76,055,957	
人事費								
推廣教育支出	336,190	0	336,190	0	921,090	0	921,090	
人事費								
產學合作支出	3,076,696	0	3,076,696	0	5,099,992	0	5,099,992	
人事費								
其他教學活動支出	129,600	0	129,600	0	227,600	0	227,600	
人事費								
合計	49,907,897	0	49,907,897	0	99,581,270	0	99,581,270	
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$7,521,872 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：\$11,411,482							

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)

