

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10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		
2,766,995	374,405	現金	300,041	0
876,860,549	163,173,919	銀行存款	213,723,745	0
52,018,978	2,478,563	應收款項	530,408	0
32,062,999	6,834,116	預付款項	3,556,080	0
167,783,971	0	土地	0	0
399,278,689	0	土地改良物	0	0
3,109,745,046	4,571,680	房屋及建築	0	0
980,266,403	2,181,252	機械儀器及設備	7,849,915	0
214,936,254	46,806	圖書及博物	0	0
399,743,694	374,780	其他設備	270,350	0
45,243,396	3,760,000	購建中營運資產	0	0
0	8,120,265	減：累計折舊總額	13,204,206	2,544,414,736
1,531,600	0	專利權	0	0
107,528,449	150,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,216,257	93,195,154
373,800	0	存出保證金	0	0
6,390,140,823	192,065,786	小計	240,651,002	2,637,609,890
		負債		
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	7,216,902	應付款項	6,261,700	19,822,512
0	7,308,115	預收款項	35,809,896	505,298,977
0	5,472,328	代收款項	4,809,739	20,226,877
0	0	長期銀行借款	0	171,490,000
0	969,776	存入保證金	1,306,340	24,355,857
0	20,967,121	小計	48,187,675	756,784,223
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	735,597	學雜費收入	133,480	3,008,248
0	45,112	推廣教育收入	2,021,370	5,545,844
0	290,070	產學合作收入	9,817,344	26,448,578
0	0	其他教學活動收入	475,500	862,309
0	0	補助及受贈收入	6,272,242	36,321,018
0	0	財務收入	363,275	1,091,013
0	377,668	其他收入	1,770,473	6,081,190
0	1,448,447	小計	20,853,684	79,358,200
		成本與費用		
2,270,122	833,984	董事會支出	0	0
33,402,024	13,449,974	行政管理支出	645,530	0
210,808,397	67,566,071	教學研究及訓輔支出	575,247	0
6,986,303	3,003,635	獎助學金支出	0	0
1,551,349	684,850	推廣教育支出	115,460	0
21,984,786	9,389,167	產學合作支出	0	0
1,025,251	583,600	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10月31日

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
491,880	188,639	財務費用	0	0
1,697,685	896,408	其他支出	49,084	0
280,217,797	96,596,328	小計	1,385,321	0
6,670,358,620	311,077,682	合計	311,077,682	6,670,358,620

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10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	822,971	0	822,971	0	2,234,671	0	2,234,671	
人事費								
行政管理支出	8,403,238	0	8,403,238	0	24,268,169	0	24,268,169	
人事費								
教學研究及訓輔支出	44,715,821	0	44,715,821	0	120,771,778	0	120,771,778	
人事費								
推廣教育支出	457,975	0	457,975	0	1,379,065	0	1,379,065	
人事費								
產學合作支出	3,442,962	0	3,442,962	0	8,542,954	0	8,542,954	
人事費								
其他教學活動支出	523,600	0	523,600	0	751,200	0	751,200	
人事費								
合計	58,366,567	0	58,366,567	0	157,947,837	0	157,947,837	
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：\$7,633,354 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：\$11,300,000							

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(用)

