

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11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		
2,755,616	180,660	現金	192,039	0
816,981,201	150,231,527	銀行存款	210,110,875	0
52,243,630	966,891	應收款項	742,239	0
31,532,430	3,148,452	預付款項	3,679,021	0
167,783,971	0	土地	0	0
399,278,689	0	土地改良物	0	0
3,116,177,291	6,432,245	房屋及建築	0	0
977,139,467	3,332,619	機械儀器及設備	6,459,555	0
216,633,564	1,697,310	圖書及博物	0	0
401,590,426	3,520,487	其他設備	1,673,755	0
41,483,396	0	購建中營運資產	3,760,000	0
0	8,133,310	減：累計折舊總額	13,184,927	2,549,466,353
1,531,600	0	專利權	0	0
109,103,819	1,939,600	電腦軟體	364,230	0
0	364,230	減：累計攤銷總額	1,103,902	93,934,826
373,800	0	存出保證金	0	0
6,334,608,900	179,947,331	小計	241,270,543	2,643,401,179
		負債		
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	4,695,203	應付款項	7,227,229	22,354,538
0	9,886,001	預收款項	14,056,567	509,469,543
0	5,421,565	代收款項	4,898,159	19,703,471
0	0	長期銀行借款	0	171,490,000
0	1,991,120	存入保證金	293,700	22,658,437
0	21,993,889	小計	26,475,655	761,265,989
		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	767,531	學雜費收入	509,600	2,750,317
0	24,900	推廣教育收入	1,252,642	6,773,586
0	0	產學合作收入	4,343,188	30,791,766
0	0	其他教學活動收入	161,485	1,023,794
0	0	補助及受贈收入	29,837,673	66,158,691
0	0	財務收入	363,275	1,454,288
0	74,863	其他收入	2,755,316	8,761,643
0	867,294	小計	39,223,179	117,714,085
		成本與費用		
3,054,925	784,803	董事會支出	0	0
47,369,709	15,618,038	行政管理支出	1,650,353	0
288,072,065	78,135,827	教學研究及訓輔支出	872,159	0
9,604,113	2,617,810	獎助學金支出	0	0
3,281,642	2,701,848	推廣教育支出	971,555	0
28,330,794	6,351,488	產學合作支出	5,480	0
1,374,896	349,645	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11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
680,519	188,639	財務費用	0	0
2,609,997	927,312	其他支出	15,000	0
384,378,660	107,675,410	小計	3,514,547	0
6,718,987,560	310,483,924	合計	310,483,924	6,718,987,560

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11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	761,331	0	761,331	0	2,996,002	0	2,996,002	
人事費								
行政管理支出	7,748,212	0	7,748,212	0	32,016,381	0	32,016,381	
人事費								
教學研究及訓輔支出	51,106,541	0	51,106,541	0	171,878,319	0	171,878,319	
人事費								
推廣教育支出	822,050	0	822,050	0	2,201,115	0	2,201,115	
人事費								
產學合作支出	3,588,745	0	3,588,745	0	12,131,699	0	12,131,699	
人事費								
其他教學活動支出	146,000	0	146,000	0	897,200	0	897,200	
人事費								
合計	64,172,879	0	64,172,879	0	222,120,716	0	222,120,716	
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：

會計室林秋紅
會計主任

校長：

校長劉國偉(印)

