

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12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				
2,645,954	0	現金	109,662	0
836,142,750	435,576,094	銀行存款	416,414,545	0
75,398,576	102,854,009	應收款項	79,699,063	0
22,930,594	6,928,203	預付款項	15,530,039	0
167,783,971	0	土地	0	0
399,278,689	0	土地改良物	0	0
3,122,998,667	6,821,376	房屋及建築	0	0
991,672,018	15,810,533	機械儀器及設備	1,277,982	0
217,917,220	1,283,656	圖書及博物	0	0
409,150,009	8,089,239	其他設備	529,656	0
41,483,396	0	購建中營運資產	0	0
0	1,807,638	減：累計折舊總額	13,205,615	2,560,864,330
1,531,600	0	專利權	0	0
113,811,859	4,708,040	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,166,620	95,101,446
373,800	0	存出保證金	0	0
6,403,119,103	583,878,788	小計	527,933,182	2,655,965,776
負債				
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	25,606,076	應付款項	37,470,852	34,219,314
0	477,872,423	預收款項	137,946,239	169,543,359
0	10,578,537	代收款項	29,180,729	38,305,663
0	0	長期銀行借款	0	171,490,000
0	1,455,174	存入保證金	2,673,262	23,876,525
0	515,512,210	小計	207,271,082	453,024,861
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	15,281,617	學雜費收入	470,738,198	458,206,898
0	144,000	推廣教育收入	2,590,914	9,220,500
0	0	產學合作收入	9,541,740	40,333,506
0	0	其他教學活動收入	120,355	1,144,149
0	120,070	補助及受贈收入	11,821,819	77,860,440
0	0	財務收入	729,884	2,184,172
0	7,726	其他收入	25,327,587	34,081,504
0	15,553,413	小計	520,870,497	623,031,169
成本與費用				
4,857,186	1,802,261	董事會支出	0	0
59,577,048	13,748,465	行政管理支出	1,541,126	0
387,301,331	101,819,818	教學研究及訓輔支出	2,590,552	0
25,972,763	16,368,650	獎助學金支出	0	0
6,567,463	3,739,836	推廣教育支出	454,015	0
35,636,205	7,305,411	產學合作支出	0	0
1,416,551	41,655	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12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
869,158	188,639	財務費用	0	0
3,311,305	742,308	其他支出	41,000	0
525,509,010	145,757,043	小計	4,626,693	0
6,928,628,113	1,260,701,454	合計	1,260,701,454	6,928,628,113

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12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	814,731	0	814,731	0	3,810,733	0	3,810,733	
行政管理支出	8,660,491	0	8,660,491	0	40,676,872	0	40,676,872	
人事費								
教學研究及訓輔支出	55,332,547	0	55,332,547	0	227,210,866	0	227,210,866	
人事費								
推廣教育支出	1,074,236	0	1,074,236	0	3,275,351	0	3,275,351	
人事費								
產學合作支出	3,946,685	0	3,946,685	0	16,078,384	0	16,078,384	
人事費								
其他教學活動支出	12,000	0	12,000	0	909,200	0	909,200	
人事費								
合計	69,840,690	0	69,840,690	0	291,961,406	0	291,961,406	
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(用)

