

明新學校財團法人明新科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年1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		
2,647,887	264,545	現金	262,612	0
766,532,674	146,352,509	銀行存款	215,962,585	0
39,261,340	3,412,514	應收款項	39,549,750	0
22,284,107	4,204,695	預付款項	4,851,182	0
167,783,971	0	土地	0	0
399,278,689	0	土地改良物	0	0
3,125,184,667	2,186,000	房屋及建築	0	0
992,808,374	2,987,523	機械儀器及設備	1,851,167	0
217,917,220	0	圖書及博物	0	0
410,044,593	1,389,754	其他設備	495,170	0
41,483,396	0	購建中營運資產	0	0
0	2,346,337	減：累計折舊總額	13,311,098	2,571,829,091
1,276,400	0	專利權	255,200	0
114,234,254	424,395	電腦軟體	2,000	0
0	257,200	減：累計攤銷總額	1,152,354	95,996,600
373,800	0	存出保證金	0	0
6,301,111,372	163,825,472	小計	277,693,118	2,667,825,691
		負債		
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	19,009,317	應付款項	9,456,798	24,666,795
0	7,972,773	預收款項	8,598,945	170,169,531
0	34,319,169	代收款項	5,811,640	9,798,134
0	0	長期銀行借款	0	171,490,000
0	682,649	存入保證金	138,472	23,332,348
0	61,983,908	小計	24,005,855	415,046,808
		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	0	學雜費收入	2,136,000	460,342,898
0	13,210	推廣教育收入	1,064,000	10,271,290
0	0	產學合作收入	10,714,573	51,048,079
0	0	其他教學活動收入	10,000	1,154,149
0	570,310	補助及受贈收入	21,346,936	98,637,066
0	0	財務收入	363,329	2,547,501
0	6,300	其他收入	1,137,419	35,212,623
0	589,820	小計	36,772,257	659,213,606
		成本與費用		
5,726,438	869,252	董事會支出	0	0
72,968,224	14,304,755	行政管理支出	913,579	0
467,903,814	82,299,357	教學研究及訓輔支出	1,696,874	0
33,582,482	7,609,719	獎助學金支出	0	0
7,194,132	683,187	推廣教育支出	56,518	0
43,830,712	8,194,507	產學合作支出	0	0
1,430,275	13,724	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
110年1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
1,057,797	188,639	財務費用	0	0
3,887,166	586,461	其他支出	10,600	0
637,581,040	114,749,601	小計	2,677,571	0
6,938,692,412	341,148,801	合計	341,148,801	6,938,692,412

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：

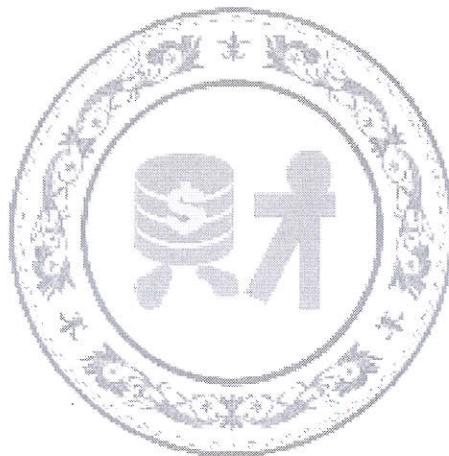
組員李秋霞

主辦會計：

財務長林秋紅

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110年1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	779,131	0	779,131	0	4,589,864	0	4,589,864	
人事費								
行政管理支出	8,658,695	0	8,658,695	0	49,335,567	0	49,335,567	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,676,107	33,000	48,709,107	0	275,886,973	33,000	275,919,973	
人事費								
推廣教育支出	560,110	0	560,110	0	3,835,461	0	3,835,461	
人事費								
產學合作支出	2,169,906	0	2,169,906	0	18,248,290	0	18,248,290	
人事費								
其他教學活動支出	12,000	0	12,000	0	921,200	0	921,200	
人事費								
合計	60,855,949	33,000	60,888,949	0	352,817,355	33,000	352,850,355	
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：

財務長林秋紅

校長：

校長劉國偉

