

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2月28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				
2,822,811	380,460	現金	205,536	0
887,242,568	323,142,318	銀行存款	202,432,424	0
38,547,130	617,011	應收款項	1,331,221	0
18,991,563	416,911	預付款項	3,709,455	0
167,783,971	0	土地	0	0
399,278,689	0	土地改良物	0	0
3,125,184,667	0	房屋及建築	0	0
968,902,331	643,140	機械儀器及設備	24,549,183	0
217,959,720	42,500	圖書及博物	0	0
410,366,158	2,559,792	其他設備	2,238,227	0
41,483,396	0	購建中營運資產	0	0
0	26,787,410	減：累計折舊總額	13,429,963	2,558,471,644
1,276,400	0	專利權	0	0
114,234,254	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,133,731	97,130,331
373,800	0	存出保證金	0	0
6,394,447,458	354,589,542	小計	249,029,740	2,655,601,975
負債				
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	19,988,241	應付款項	3,642,158	8,320,712
0	13,427,168	預收款項	215,857,435	372,599,798
0	7,004,528	代收款項	6,318,509	9,112,115
0	0	長期銀行借款	0	171,490,000
0	20,700	存入保證金	527,086	23,838,734
0	40,440,637	小計	226,345,188	600,951,359
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	158,020	460,500,918
0	0	推廣教育收入	3,759,594	14,030,884
0	1,383,141	產學合作收入	1,986,557	51,651,495
0	0	其他教學活動收入	768,383	1,922,532
0	405,824	補助及受贈收入	18,086,773	116,318,015
0	96,963	財務收入	342,898	2,793,436
0	22,550	其他收入	1,731,689	36,921,762
0	1,908,478	小計	26,833,914	684,139,042
成本與費用				
6,795,941	1,069,503	董事會支出	0	0
90,126,226	19,972,208	行政管理支出	2,814,206	0
546,066,395	87,140,068	教學研究及訓輔支出	8,977,487	0
35,228,522	3,414,040	獎助學金支出	1,768,000	0
9,219,127	2,323,095	推廣教育支出	298,100	0
47,476,860	3,646,148	產學合作支出	0	0
1,980,066	549,791	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2月28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
1,246,436	188,639	財務費用	0	0
4,711,652	824,486	其他支出	0	0
742,851,225	119,127,978	小計	13,857,793	0
7,137,298,683	516,066,635	合計	516,066,635	7,137,298,683

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,571,290元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,571,290元

製表：

組員 李秋霞

主辦會計：

會計室 會計主任 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110年2月28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	774,111	0	774,111	0	5,363,975	0	5,363,975	
人事費								
行政管理支出	13,027,707	0	13,027,707	0	62,363,274	0	62,363,274	
人事費								
教學研究及訓輔支出	54,494,247	0	54,494,247	33,000	330,414,220	0	330,414,220	
人事費								
推廣教育支出	1,048,983	0	1,048,983	0	4,884,444	0	4,884,444	
人事費								
產學合作支出	2,054,689	0	2,054,689	0	20,302,979	0	20,302,979	
人事費								
其他教學活動支出	271,200	0	271,200	0	1,192,400	0	1,192,400	
人事費								
合計	71,670,937	0	71,670,937	33,000	424,521,292	0	424,521,292	
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：\$18,933,354 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：\$0							

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)

