

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3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				
2,755,147	0	現金	67,664	0
941,405,434	442,486,881	銀行存款	388,324,015	0
36,970,243	787,963	應收款項	2,364,850	0
22,942,525	7,155,007	預付款項	3,204,045	0
167,783,971	0	土地	0	0
399,278,689	0	土地改良物	0	0
3,125,223,160	38,493	房屋及建築	0	0
963,294,538	475,320	機械儀器及設備	6,083,113	0
217,961,070	1,350	圖書及博物	0	0
408,860,955	25,127	其他設備	1,530,330	0
41,483,396	0	購建中營運資產	0	0
0	7,613,443	減：累計折舊總額	13,297,119	2,564,155,320
1,276,400	0	專利權	0	0
112,987,504	0	電腦軟體	1,246,750	0
0	1,246,750	減：累計攤銷總額	1,119,379	97,002,960
373,800	0	存出保證金	0	0
6,442,596,832	459,830,334	小計	417,237,265	2,661,158,280
負債				
0	15,590,000	短期債務	0	0
0	5,175,086	應付款項	586,391	3,732,017
0	7,007,668	預收款項	107,326,862	472,918,992
0	5,631,581	代收款項	5,814,634	9,295,168
0	0	長期銀行借款	0	171,490,000
0	313,913	存入保證金	4,500	23,529,321
0	33,718,248	小計	113,732,387	680,965,498
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	124,499	學雜費收入	62,244	460,438,663
0	8,500	推廣教育收入	4,418,764	18,441,148
0	0	產學合作收入	13,210,703	64,862,198
0	0	其他教學活動收入	274,200	2,196,732
0	24,000	補助及受贈收入	56,548,176	172,842,191
0	0	財務收入	463,875	3,257,311
0	437,335	其他收入	2,978,118	39,462,545
0	594,334	小計	77,956,080	761,500,788
成本與費用				
7,553,113	757,172	董事會支出	0	0
109,694,810	20,018,097	行政管理支出	449,513	0
627,599,727	81,697,243	教學研究及訓輔支出	163,911	0
36,024,262	795,740	獎助學金支出	0	0
10,747,366	2,204,936	推廣教育支出	676,697	0
57,125,195	9,648,335	產學合作支出	0	0
2,254,266	275,767	其他教學活動支出	1,567	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3月31日

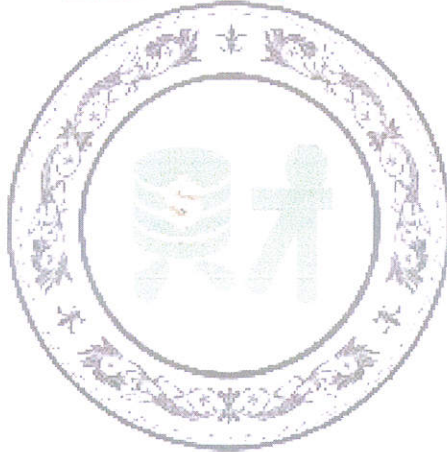
全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

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
1,435,075	188,639	財務費用	0	0
5,200,227	488,575	其他支出	0	0
857,634,041	116,074,504	小計	1,291,688	0
7,300,230,873	610,217,420	合計	610,217,420	7,300,230,873

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：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3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	705,850	0	705,850	0	6,069,825	0	6,069,825	
人事費								
行政管理支出	9,428,330	0	9,428,330	0	71,791,604	0	71,791,604	
人事費								
教學研究及訓輔支出	44,589,973	0	44,589,973	0	375,004,193	0	375,004,193	
人事費								
推廣教育支出	980,808	0	980,808	0	5,865,252	0	5,865,252	
人事費								
產學合作支出	4,857,746	0	4,857,746	0	25,160,725	0	25,160,725	
人事費								
其他教學活動支出	82,000	0	82,000	0	1,274,400	0	1,274,400	
人事費								
合計	60,644,707	0	60,644,707	0	485,165,999	0	485,165,999	
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：

財務長林秋紅

校長：

校長劉國偉(印)

