

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4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				
2,777,255	221,101	現金	198,993	0
877,918,661	137,971,923	銀行存款	201,458,696	0
39,367,609	2,621,720	應收款項	224,354	0
26,337,276	5,565,363	預付款項	2,170,612	0
167,783,971	0	土地	0	0
399,278,689	0	土地改良物	0	0
3,125,223,160	0	房屋及建築	0	0
954,654,799	627,550	機械儀器及設備	9,267,289	0
217,666,136	174,066	圖書及博物	469,000	0
400,162,932	83,800	其他設備	8,781,823	0
41,483,396	0	購建中營運資產	0	0
0	18,049,112	減：累計折舊總額	18,208,036	2,564,314,244
1,276,400	0	專利權	0	0
109,548,004	0	電腦軟體	3,439,500	0
0	3,439,500	減：累計攤銷總額	1,119,023	94,682,483
373,800	0	存出保證金	0	0
6,363,852,088	168,754,135	小計	245,337,326	2,658,996,727
負債				
0	689,344	應付款項	950,670	3,993,343
0	11,320,110	預收款項	23,486,462	485,085,344
0	6,327,703	代收款項	5,295,893	8,263,358
0	0	長期銀行借款	0	171,490,000
0	3,189,763	存入保證金	413,880	20,753,438
0	21,526,920	小計	30,146,905	689,585,483
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	298,606	學雜費收入	0	460,140,057
0	91,581	推廣教育收入	504,475	18,854,042
0	5,300	產學合作收入	8,854,752	73,711,650
0	0	其他教學活動收入	65,899	2,262,631
0	73,346	補助及受贈收入	11,668,039	184,436,884
0	0	財務收入	375,704	3,633,015
0	370,532	其他收入	1,913,893	41,005,906
0	839,365	小計	23,382,762	784,044,185
成本與費用				
8,384,434	831,321	董事會支出	0	0
121,582,820	13,071,313	行政管理支出	1,183,303	0
704,661,053	77,469,716	教學研究及訓輔支出	408,390	0
39,445,222	3,420,960	獎助學金支出	0	0
11,930,722	2,474,792	推廣教育支出	1,291,436	0
64,821,926	7,696,731	產學合作支出	0	0
2,332,965	78,699	其他教學活動支出	0	0
1,607,994	172,919	財務費用	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4月30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
10,613,478	5,413,251	其他支出	0	0
965,380,614	110,629,702	小計	2,883,129	0
7,329,232,702	301,750,122	合計	301,750,122	7,329,232,702

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(明)



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4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	752,015	0	752,015	0	6,821,840	0	6,821,840	
人事費								
行政管理支出	8,492,662	0	8,492,662	0	80,284,266	0	80,284,266	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,793,996	0	49,793,996	0	424,798,189	0	424,798,189	
人事費								
推廣教育支出	959,117	0	959,117	0	6,824,369	0	6,824,369	
人事費								
產學合作支出	3,096,870	0	3,096,870	0	28,257,595	0	28,257,595	
人事費								
其他教學活動支出	18,000	0	18,000	0	1,292,400	0	1,292,400	
人事費								
合計	63,112,660	0	63,112,660	0	548,278,659	0	548,278,659	
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)

