

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5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				
2,792,776	315,722	現金	300,201	0
956,355,911	391,918,672	銀行存款	313,481,422	0
39,744,567	611,581	應收款項	234,623	0
29,772,845	5,425,615	預付款項	1,990,046	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
949,135,560	557,440	機械儀器及設備	6,076,679	0
217,907,583	241,447	圖書及博物	0	0
400,755,929	679,597	其他設備	86,600	0
41,483,396	0	購建中營運資產	0	0
0	6,163,279	減：累計折舊總額	13,102,647	2,571,253,612
1,276,400	0	專利權	0	0
108,993,244	300,000	電腦軟體	854,760	0
0	854,760	減：累計攤銷總額	1,074,450	94,902,173
373,800	0	存出保證金	0	0
6,440,877,831	407,068,113	小計	337,201,428	2,666,155,785
負債				
0	1,485,623	應付款項	1,915,957	4,423,677
0	5,637,774	預收款項	98,981,687	578,429,257
0	5,639,570	代收款項	5,058,481	7,682,269
0	0	長期銀行借款	0	171,490,000
0	127,240	存入保證金	1,074,323	21,700,521
0	12,890,207	小計	107,030,448	783,725,724
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	109,705	學雜費收入	115,160	460,145,512
0	31,060	推廣教育收入	882,695	19,705,677
0	0	產學合作收入	3,394,328	77,105,978
0	0	其他教學活動收入	31,339	2,293,970
0	343,640	補助及受贈收入	56,345,233	240,438,477
0	0	財務收入	363,275	3,996,290
0	35,088	其他收入	7,351,966	48,322,784
0	519,493	小計	68,483,996	852,008,688
成本與費用				
9,243,383	858,949	董事會支出	0	0
135,992,849	15,131,456	行政管理支出	721,427	0
769,829,046	66,155,800	教學研究及訓輔支出	987,807	0
44,958,906	5,513,684	獎助學金支出	0	0
12,416,571	1,145,529	推廣教育支出	659,680	0
68,908,726	4,086,800	產學合作支出	0	0
2,348,304	15,339	其他教學活動支出	0	0
1,780,913	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5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
12,139,975	1,533,857	其他支出	7,360	0
1,057,618,673	94,614,333	小計	2,376,274	0
7,498,496,504	515,092,146	合計	515,092,146	7,498,496,504

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5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	829,415	0	829,415	0	7,651,255	0	7,651,255	
人事費								
行政管理支出	8,949,880	0	8,949,880	0	89,234,146	0	89,234,146	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,993,653	0	43,993,653	0	468,791,842	0	468,791,842	
人事費								
推廣教育支出	409,140	0	409,140	0	7,233,509	0	7,233,509	
人事費								
產學合作支出	1,626,810	0	1,626,810	0	29,884,405	0	29,884,405	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	1,292,400	0	1,292,400	
人事費								
合計	55,808,898	0	55,808,898	0	604,087,557	0	604,087,557	
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)

