

**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6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
<b>資產</b>				
2,820,701	199,468	現金	171,543	0
900,728,100	109,606,622	銀行存款	165,234,433	0
70,069,234	119,187,234	應收款項	88,862,567	0
27,003,002	2,262,372	預付款項	5,032,215	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
947,497,888	821,426	機械儀器及設備	2,459,098	0
218,118,520	210,937	圖書及博物	0	0
400,765,558	914,704	其他設備	905,075	0
41,483,396	0	購建中營運資產	0	0
0	3,364,173	減：累計折舊總額	13,226,700	2,581,116,139
1,276,400	0	專利權	0	0
108,993,244	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,082,631	95,984,804
373,800	0	存出保證金	0	0
6,411,415,663	236,566,936	小計	276,974,262	2,677,100,943
<b>負債</b>				
0	1,750,660	應付款項	2,315,209	4,988,226
0	433,056,745	預收款項	12,379,750	157,752,262
0	5,862,509	代收款項	13,199,061	15,018,821
0	0	長期銀行借款	0	171,490,000
0	134,756	存入保證金	2,429,140	23,994,905
0	440,804,670	小計	30,323,160	373,244,214
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	7,630,707	學雜費收入	457,609,761	910,124,566
0	4,000	推廣教育收入	136,400	19,838,077
0	723,662	產學合作收入	2,385,005	78,767,321
0	0	其他教學活動收入	0	2,293,970
0	506,533	補助及受贈收入	6,148,148	246,080,092
0	0	財務收入	404,692	4,400,982
0	231,521	其他收入	6,935,214	55,026,477
0	9,096,423	小計	473,619,220	1,316,531,485
<b>成本與費用</b>				
10,276,607	1,033,224	董事會支出	0	0
149,599,925	16,085,106	行政管理支出	2,478,030	0
839,687,443	70,681,236	教學研究及訓輔支出	822,839	0
50,693,646	5,734,740	獎助學金支出	0	0
13,098,606	823,268	推廣教育支出	141,233	0
71,580,765	2,680,577	產學合作支出	8,538	0
2,412,304	64,000	其他教學活動支出	0	0
1,953,832	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6月30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
12,764,158	624,383	其他支出	200	0
1,152,067,286	97,899,453	小計	3,450,840	0
7,563,482,949	784,367,482	合計	784,367,482	7,563,482,949

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6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	777,815	0	777,815	0	8,429,070	0	8,429,070	
人事費								
行政管理支出	8,877,791	0	8,877,791	0	98,111,937	0	98,111,937	
人事費								
教學研究及訓輔支出	44,423,341	0	44,423,341	0	513,215,183	0	513,215,183	
人事費								
推廣教育支出	446,426	0	446,426	0	7,679,935	0	7,679,935	
人事費								
產學合作支出	1,317,706	0	1,317,706	0	31,202,111	0	31,202,111	
人事費								
其他教學活動支出	64,000	0	64,000	0	1,356,400	0	1,356,400	
人事費								
合計	55,907,079	0	55,907,079	0	659,994,636	0	659,994,636	
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)**

