

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7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				
2,817,606	294,586	現金	297,681	0
831,517,442	141,722,506	銀行存款	210,933,164	0
26,604,998	24,311,426	應收款項	67,775,662	0
24,820,485	5,939,336	預付款項	8,121,853	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
951,517,348	8,988,260	機械儀器及設備	4,968,800	0
219,296,695	1,178,175	圖書及博物	0	0
402,276,828	2,820,082	其他設備	1,308,812	0
41,483,396	0	購建中營運資產	0	0
0	6,277,612	減：累計折舊總額	13,102,434	2,587,940,961
1,049,700	0	專利權	226,700	0
110,058,060	1,291,816	電腦軟體	227,000	0
0	453,700	減：累計攤銷總額	1,071,451	96,602,555
373,800	0	存出保證金	0	0
6,304,102,178	193,277,499	小計	308,033,557	2,684,543,516
負債				
0	6,022,119	應付款項	63,506,923	62,473,030
0	4,487,289	預收款項	2,452,401	155,717,374
0	43,378,296	代收款項	32,815,832	4,456,357
0	0	長期銀行借款	0	171,490,000
0	273,000	存入保證金	1,790,467	25,512,372
0	54,160,704	小計	100,565,623	419,649,133
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	6,616,713	學雜費收入	7,579,676	911,087,529
0	32,800	推廣教育收入	3,947,107	23,752,384
0	723,662	產學合作收入	6,839,973	84,883,632
0	0	其他教學活動收入	135,000	2,428,970
0	15,012,012	補助及受贈收入	10,010,459	241,078,539
0	0	財務收入	363,721	4,764,703
0	130,078	其他收入	2,681,953	57,578,352
0	22,515,265	小計	31,557,889	1,325,574,109
成本與費用				
11,490,650	1,214,043	董事會支出	0	0
171,878,975	24,483,252	行政管理支出	2,204,202	0
946,910,886	115,292,866	教學研究及訓輔支出	8,069,423	0
76,982,166	26,288,520	獎助學金支出	0	0
17,523,811	10,371,423	推廣教育支出	5,946,218	0
78,109,829	6,596,709	產學合作支出	67,645	0
2,514,850	102,546	其他教學活動支出	0	0
2,213,211	259,379	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7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
14,646,509	1,882,351	其他支出	0	0
1,322,270,887	186,491,089	小計	16,287,488	0
7,626,373,065	456,444,557	合計	456,444,557	7,626,373,065

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：代理財務長林秋月

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7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	823,980	92,330	916,310	0	9,253,050	92,330	9,345,380	
人事費								
行政管理支出	8,111,027	2,966,689	11,077,716	0	106,222,964	2,966,689	109,189,653	
人事費								
教學研究及訓輔支出	44,671,095	4,633,551	49,304,646	0	557,886,278	4,633,551	562,519,829	
人事費								
推廣教育支出	639,722	1,452,009	2,091,731	0	8,319,657	1,452,009	9,771,666	
人事費								
產學合作支出	3,073,864	0	3,073,864	0	34,275,975	0	34,275,975	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	1,356,400	0	1,356,400	
人事費								
合計	57,319,688	9,144,579	66,464,267	0	717,314,324	9,144,579	726,458,903	
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

代理財務長林秋月

校長

校長劉國偉

