

**明新學校財團法人明新科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年8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
<b>資產</b>				
2,819,870	286,579	現金	287,189	0
742,028,886	165,849,039	銀行存款	182,376,573	0
52,096,548	0	應收款項	1,800,117	0
31,472,507	5,564,618	預付款項	1,698,172	0
167,783,971	0	土地	0	0
399,278,689	0	土地改良物	0	0
3,104,315,366	0	房屋及建築	0	0
978,137,416	3,942,092	機械儀器及設備	1,477,135	0
214,870,248	0	圖書及博物	0	0
397,966,002	728,200	其他設備	410,212	0
41,483,396	0	購建中營運資產	0	0
0	1,887,347	減：累計折舊總額	13,259,812	2,526,690,268
1,531,600	0	專利權	0	0
106,992,849	1,876,250	電腦軟體	45,000	0
0	45,000	減：累計攤銷總額	1,175,805	90,756,271
373,800	0	存出保證金	0	0
6,241,151,148	180,179,125	小計	202,530,015	2,617,446,539
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	31,180,000
0	34,733,612	應付款項	7,507,922	30,858,311
0	4,264,731	預收款項	65,102,138	224,826,538
0	2,015,036	代收款項	4,937,054	6,631,841
0	0	長期銀行借款	0	171,490,000
0	318,491	存入保證金	1,219,970	23,640,516
0	41,331,870	小計	78,767,084	488,627,206
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	未指定用途權益基金	0	2,514,476,922
0	0	累積餘絀	0	680,386,585
0	0	小計	0	3,194,863,507
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	1,160,179	1,160,179
0	0	推廣教育收入	1,721,800	1,721,800
0	0	產學合作收入	10,200,110	10,200,110
0	0	其他教學活動收入	241,044	241,044
0	13,993	補助及受贈收入	3,474,900	3,460,907
0	0	財務收入	364,463	364,463
0	8,800	其他收入	1,235,145	1,226,345
0	22,793	小計	18,397,641	18,374,848
<b>成本與費用</b>				
708,568	708,568	董事會支出	0	0
9,212,428	9,868,914	行政管理支出	656,486	0
60,332,149	60,595,340	教學研究及訓輔支出	263,191	0
2,328,392	2,328,392	獎助學金支出	0	0
603,370	603,370	推廣教育支出	0	0
4,214,591	4,214,591	產學合作支出	0	0
241,044	241,044	其他教學活動支出	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**  
**109年8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
98,882	98,882	財務費用	0	0
421,528	421,528	其他支出	0	0
78,160,952	79,080,629	小計	919,677	0
6,319,312,100	300,614,417	合計	300,614,417	6,319,312,100

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,393,390元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,393,390元

製表： **組員李秋霞**      主辦會計： **會計室主任林秋紅**      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109年8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	705,850	0	705,850	
人事費								
行政管理支出	7,893,210	0	7,893,210	0	7,893,210	0	7,893,210	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,368,117	0	38,368,117	0	38,368,117	0	38,368,117	
人事費								
推廣教育支出	584,900	0	584,900	0	584,900	0	584,900	
人事費								
產學合作支出	2,023,296	0	2,023,296	0	2,023,296	0	2,023,296	
人事費								
其他教學活動支出	98,000	0	98,000	0	98,000	0	98,000	
人事費								
合計	49,673,373	0	49,673,373	0	49,673,373	0	49,673,373	
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：\$4,373,016 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：\$14,560,338							

製表： **組員李秋霞**

主辦會計： **會計室主任林秋紅**

校長： **校長劉國偉**

