

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3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
706,053,442	141,722,506	銀行存款	336,397,164	0
24,277,441	26,279,819	應收款項	72,071,612	0
25,068,579	6,187,430	預付款項	8,121,853	0
167,783,971	0	土地	0	0
402,578,556	3,299,867	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
17,646,744	0	購建中營運資產	23,836,652	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	458,700	減：累計攤銷總額	1,071,451	96,602,555
125,447,800	125,074,000	存出保證金	0	0
6,281,095,930	323,867,853	小計	461,630,159	2,684,543,516
負債				
0	0	短期債務	31,180,000	31,180,000
0	8,160,640	應付款項	66,888,207	63,715,793
0	128,776,025	預收款項	102,389,137	131,365,374
0	44,869,798	代收款項	32,938,076	3,087,099
0	31,180,000	長期銀行借款	0	140,310,000
0	0	長期應付款項	1,345,771	1,345,771
0	572,346	存入保證金	1,790,467	25,213,026
0	213,558,809	小計	236,531,658	396,217,063
權益基金及餘絀				
0	52,105,984	未指定用途權益基金	17,054,615	2,494,142,124
0	17,054,615	累積餘絀	52,105,984	702,464,183
0	69,160,599	小計	69,160,599	3,196,606,307
收入				
0	10,216,713	學雜費收入	7,621,793	907,529,646
0	2,640,908	推廣教育收入	5,221,350	22,418,519
0	10,428,917	產學合作收入	16,924,850	85,263,254
0	0	其他教學活動收入	334,035	2,628,005
0	101,958,118	補助及受贈收入	128,884,478	273,006,452
0	695,950	財務收入	939,904	4,644,936
0	984,462	其他收入	7,529,923	61,571,938
0	126,925,068	小計	167,456,333	1,357,062,750
成本與費用				
11,490,650	1,214,043	董事會支出	0	0
171,610,883	24,483,252	行政管理支出	2,472,294	0
957,685,014	126,530,494	教學研究及訓輔支出	8,532,923	0
76,982,166	26,288,520	獎助學金支出	0	0
17,543,809	10,391,421	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

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3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
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
35,183,294	22,419,136	其他支出	0	0
1,353,333,706	218,285,500	小計	17,019,080	0
7,634,429,636	951,797,829	合計	951,797,829	7,634,429,636

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：

紐員李秋霞

主辦會計

代理
財務長林秋月

校長：

校長劉國偉(用)



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

補充說明：

1.短期債務：
將一年內到期之長期借款轉列短期債務



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	53,311,833	4,633,551	57,945,384	0	566,527,016	4,633,551	571,160,567	
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	65,960,426	9,144,579	75,105,005	0	725,955,062	9,144,579	735,099,641	
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

林秋月

校長

校長劉國偉印