

**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>				
2,810,752	294,368	現金	301,222	0
855,989,715	371,727,800	銀行存款	221,791,527	0
23,262,676	0	應收款項	1,014,765	0
24,772,821	2,407,443	預付款項	2,703,201	0
167,783,971	0	土地	0	0
402,578,556	0	土地改良物	0	0
3,125,223,160	0	房屋及建築	0	0
952,877,012	4,038,665	機械儀器及設備	2,679,001	0
219,296,695	0	圖書及博物	0	0
401,520,270	988,723	其他設備	1,745,281	0
17,646,744	0	購建中營運資產	0	0
0	4,424,282	減：累計折舊總額	13,035,591	2,596,552,270
1,049,700	0	專利權	0	0
113,876,235	3,818,175	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	984,697	97,587,252
373,800	0	存出保證金	125,074,000	0
6,309,062,107	387,699,456	小計	369,329,285	2,694,139,522
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	31,180,000
0	54,856,524	應付款項	7,806,760	16,666,029
0	4,906,557	預收款項	87,119,430	213,578,247
0	1,540,542	代收款項	4,986,045	6,532,602
0	0	長期銀行借款	0	140,310,000
0	1,345,771	長期應付款項	0	0
0	343,000	存入保證金	1,070,610	25,940,636
0	62,992,394	小計	100,982,845	434,207,514
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	未指定用途權益基金	0	2,494,142,124
0	0	累積餘絀	0	706,193,227
0	0	小計	0	3,200,335,351
<b>收入</b>				
0	780	學雜費收入	4,895,419	4,894,639
0	0	推廣教育收入	2,104,960	2,104,960
0	4,608	產學合作收入	8,747,835	8,743,227
0	0	其他教學活動收入	204,756	204,756
0	0	補助及受贈收入	34,175,257	34,175,257
0	0	財務收入	353,569	353,569
0	0	其他收入	1,194,729	1,194,729
0	5,388	小計	51,676,525	51,671,137
<b>成本與費用</b>				
732,730	732,730	董事會支出	0	0
9,477,112	9,986,303	行政管理支出	509,191	0
50,714,505	50,895,114	教學研究及訓輔支出	180,609	0
3,282,350	3,282,350	獎助學金支出	0	0
399,119	399,119	推廣教育支出	0	0
6,135,252	6,135,252	產學合作支出	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  
110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
86,459	86,459	財務費用	0	0
463,890	463,890	其他支出	0	0
71,291,417	71,981,217	小計	689,800	0
6,380,353,524	522,678,455	合計	522,678,455	6,380,353,524

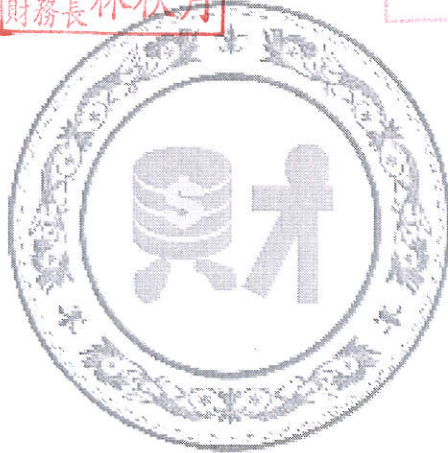
附註：

- 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： **理林秋月**  
財務長

校長： **校長劉國偉**



**明新學校財團法人明新科技大學**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至110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	731,650	0	731,650	0	731,650	0	731,650	
人事費								
行政管理支出	7,779,958	0	7,779,958	0	7,779,958	0	7,779,958	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,675,978	0	34,675,978	0	34,675,978	0	34,675,978	
人事費								
推廣教育支出	371,640	0	371,640	0	371,640	0	371,640	
人事費								
產學合作支出	2,817,130	0	2,817,130	0	2,817,130	0	2,817,130	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	46,376,356	0	46,376,356	0	46,376,356	0	46,376,356	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,144,579 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,021,756 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：\$3,122,823							

製表：

主辦會計

校長

