

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9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
資產				
2,831,978	273,505	現金	252,279	0
975,488,716	370,754,891	銀行存款	251,255,890	0
25,320,612	2,270,340	應收款項	212,404	0
25,440,935	3,894,353	預付款項	3,226,239	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
965,499,138	14,672,146	機械儀器及設備	2,050,020	0
219,296,695	0	圖書及博物	0	0
406,458,184	6,280,882	其他設備	1,342,968	0
17,646,744	0	購建中營運資產	0	0
0	3,392,988	減：累計折舊總額	12,826,879	2,605,986,161
1,049,700	0	專利權	0	0
114,478,235	602,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	999,591	98,586,843
373,800	0	存出保證金	0	0
6,449,470,424	402,141,105	小計	272,166,270	2,704,573,004
負債				
0	15,590,000	短期債務	0	15,590,000
0	22,381,543	應付款項	23,000,126	17,284,612
0	5,082,346	預收款項	232,262,893	440,758,794
0	4,072,696	代收款項	4,996,328	7,456,234
0	0	長期銀行借款	0	140,310,000
0	893,015	存入保證金	270,459	25,318,080
0	48,019,600	小計	260,529,806	646,717,720
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	207,946	學雜費收入	656,071	5,342,764
0	57,600	推廣教育收入	2,505,403	4,552,763
0	0	產學合作收入	6,911,718	15,654,945
0	0	其他教學活動收入	0	204,756
0	5,540,191	補助及受贈收入	6,926,930	35,561,996
0	0	財務收入	596,551	950,120
0	38,465	其他收入	3,625,399	4,781,663
0	5,844,202	小計	21,222,072	67,049,007
成本與費用				
1,501,395	768,665	董事會支出	0	0
21,706,440	13,131,971	行政管理支出	902,643	0
122,510,551	72,601,047	教學研究及訓輔支出	805,001	0
7,153,377	3,871,027	獎助學金支出	0	0
719,033	319,914	推廣教育支出	0	0
13,856,174	7,720,922	產學合作支出	0	0
259,378	172,919	財務費用	0	0

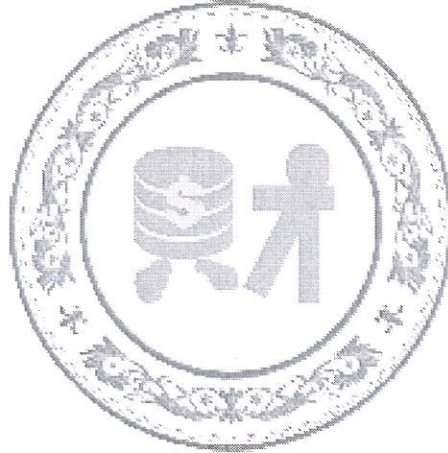
明新學校財團法人明新科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年9月30日

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
1,498,310	1,061,220	其他支出	26,800	0
169,204,658	99,647,685	小計	1,734,444	0
6,618,675,082	555,652,592	合計	555,652,592	6,618,675,082

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： **李秋霞**主辦會計： **林秋月**
財務長校長： **劉國輝**

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9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	731,650	0	731,650	0	1,463,300	0	1,463,300	
人事費								
行政管理支出	7,577,768	0	7,577,768	0	15,357,726	0	15,357,726	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,946,587	0	36,946,587	0	71,622,565	0	71,622,565	
人事費								
推廣教育支出	295,880	0	295,880	0	667,520	0	667,520	
人事費								
產學合作支出	3,460,850	0	3,460,850	0	6,277,980	0	6,277,980	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	49,012,735	0	49,012,735	0	95,389,091	0	95,389,091	
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：\$9,144,579 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：



主辦會計



校長