

**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10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>				
2,834,302	209,608	現金	207,284	0
945,392,359	156,622,629	銀行存款	186,718,986	0
24,890,782	2,860,365	應收款項	3,290,195	0
36,888,692	13,474,747	預付款項	2,026,990	0
167,783,971	0	土地	0	0
402,798,556	220,000	土地改良物	0	0
3,125,526,953	303,793	房屋及建築	0	0
961,973,725	2,524,818	機械儀器及設備	6,050,231	0
219,707,558	410,863	圖書及博物	0	0
407,453,780	2,110,816	其他設備	1,115,220	0
17,646,744	0	購建中營運資產	0	0
0	7,165,451	減：累計折舊總額	12,963,348	2,611,784,058
1,049,700	0	專利權	0	0
115,057,835	579,600	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	928,809	99,515,652
373,800	0	存出保證金	0	0
6,429,378,757	186,482,690	小計	213,301,063	2,711,299,710
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	13,255,936	應付款項	5,600,135	9,628,811
0	3,942,082	預收款項	30,414,825	467,231,537
0	5,466,501	代收款項	18,571,193	20,560,926
0	0	長期銀行借款	0	140,310,000
0	604,066	存入保證金	709,188	25,423,202
0	23,268,585	小計	55,295,341	678,744,476
<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	728,364	學雜費收入	330,190	4,944,590
0	28,260	推廣教育收入	158,840	4,683,343
0	2,603	產學合作收入	6,371,881	22,024,223
0	0	其他教學活動收入	564,315	769,071
0	428,293	補助及受贈收入	19,443,406	54,577,109
0	0	財務收入	372,275	1,322,395
0	32,797	其他收入	3,038,993	7,787,859
0	1,220,317	小計	30,279,900	96,108,590
<b>成本與費用</b>				
2,289,786	788,391	董事會支出	0	0
34,668,175	13,689,759	行政管理支出	728,024	0
188,909,061	66,679,447	教學研究及訓輔支出	280,937	0
8,100,977	947,600	獎助學金支出	0	0
1,158,236	439,203	推廣教育支出	0	0
18,838,870	4,982,696	產學合作支出	0	0
545,315	545,315	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**  
**110年10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
416,577	157,199	財務費用	0	0
2,182,373	696,063	其他支出	12,000	0
257,109,370	88,925,673	小計	1,020,961	0
6,686,488,127	299,897,265	合計	299,897,265	6,686,488,127

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



**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10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	777,815	0	777,815	0	2,241,115	0	2,241,115	
人事費								
行政管理支出	8,794,598	0	8,794,598	0	24,152,324	0	24,152,324	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,678,087	0	43,678,087	0	115,300,652	0	115,300,652	
人事費								
推廣教育支出	230,224	0	230,224	0	897,744	0	897,744	
人事費								
產學合作支出	1,951,070	0	1,951,070	0	8,229,050	0	8,229,050	
人事費								
其他教學活動支出	543,200	0	543,200	0	543,200	0	543,200	
人事費								
合計	55,974,994	0	55,974,994	0	151,364,085	0	151,364,085	
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： **組員李秋霞** 主辦會計 **代辦林秋月** 校長 **劉國偉(印)**

