

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11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				
2,778,068	0	現金	56,234	0
977,816,838	277,098,030	銀行存款	244,673,551	0
23,328,315	1,149,035	應收款項	2,711,502	0
38,737,093	6,367,433	預付款項	4,519,032	0
167,783,971	0	土地	0	0
402,798,556	0	土地改良物	0	0
3,127,549,255	2,022,302	房屋及建築	0	0
985,630,537	24,964,354	機械儀器及設備	1,307,542	0
220,543,333	924,107	圖書及博物	88,332	0
410,924,434	4,834,619	其他設備	1,363,965	0
20,346,744	2,700,000	購建中營運資產	0	0
0	2,671,507	減：累計折舊總額	12,907,187	2,622,019,738
1,049,700	0	專利權	0	0
116,166,960	1,181,125	電腦軟體	72,000	0
0	72,000	減：累計攤銷總額	928,232	100,371,884
373,800	0	存出保證金	0	0
6,495,827,604	323,984,512	小計	268,627,577	2,722,391,622
負債				
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	7,655,245	應付款項	30,949,074	32,922,640
0	14,486,492	預收款項	119,924,772	572,669,817
0	14,200,119	代收款項	5,587,748	11,948,555
0	0	長期銀行借款	0	140,310,000
0	2,717,942	存入保證金	134,324	22,839,584
0	39,059,798	小計	156,595,918	796,280,596
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	1,518,331	學雜費收入	800,000	4,226,259
0	28,674	推廣教育收入	2,741,657	7,396,326
0	0	產學合作收入	3,671,745	25,695,968
0	297,600	其他教學活動收入	515,131	986,602
0	1,403	補助及受贈收入	27,958,656	82,534,362
0	0	財務收入	363,275	1,685,670
0	1,170,522	其他收入	3,560,534	10,177,871
0	3,016,530	小計	39,610,998	132,703,058
成本與費用				
3,096,285	806,499	董事會支出	0	0
47,796,713	14,688,317	行政管理支出	1,559,779	0
263,641,245	77,795,349	教學研究及訓輔支出	3,063,165	0
10,979,497	2,878,520	獎助學金支出	0	0
2,544,015	1,845,819	推廣教育支出	460,040	0
23,843,550	5,018,868	產學合作支出	14,188	0
742,922	197,607	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11月30日

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
573,776	157,199	財務費用	0	0
2,665,020	482,647	其他支出	0	0
355,883,023	103,870,825	小計	5,097,172	0
6,851,710,627	469,931,665	合計	469,931,665	6,851,710,627

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：

財務長林秋月

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
110年8月1日至110年11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	777,815	0	777,815	0	3,018,930	0	3,018,930	
人事費								
行政管理支出	8,454,526	0	8,454,526	0	32,606,850	0	32,606,850	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,590,638	0	48,590,638	0	163,891,290	0	163,891,290	
人事費								
推廣教育支出	634,540	0	634,540	0	1,532,284	0	1,532,284	
人事費								
產學合作支出	2,822,711	0	2,822,711	0	11,051,761	0	11,051,761	
人事費								
其他教學活動支出	18,000	0	18,000	0	561,200	0	561,200	
人事費								
合計	61,298,230	0	61,298,230	0	212,662,315	0	212,662,315	
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： 

