

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12月31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
資產				
2,790,587	191,431	現金	178,912	0
901,148,858	350,827,359	銀行存款	427,495,339	0
54,865,518	52,229,826	應收款項	20,692,623	0
27,423,324	4,145,445	預付款項	15,459,214	0
167,783,971	0	土地	0	0
402,798,556	0	土地改良物	0	0
3,129,794,543	2,245,288	房屋及建築	0	0
997,093,330	13,851,486	機械儀器及設備	2,388,693	0
221,333,966	790,633	圖書及博物	0	0
424,542,567	14,163,605	其他設備	545,472	0
20,381,907	631,300	購建中營運資產	596,137	0
0	2,904,765	減：累計折舊總額	13,176,096	2,632,291,069
1,049,700	0	專利權	0	0
115,721,839	380,000	電腦軟體	825,121	0
0	825,121	減：累計攤銷總額	957,245	100,504,008
673,800	300,000	存出保證金	0	0
6,467,402,466	443,486,259	小計	482,314,852	2,732,795,077
負債				
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	33,060,714	應付款項	29,806,209	29,668,135
0	451,757,233	預收款項	18,226,607	139,139,191
0	6,588,453	代收款項	33,044,111	38,404,213
0	0	長期銀行借款	0	140,310,000
0	733,550	存入保證金	2,560,190	24,666,224
0	492,139,950	小計	83,637,117	387,777,763
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	427,341	學雜費收入	440,220,824	444,019,742
0	32,070	推廣教育收入	1,079,642	8,443,898
0	4,548	產學合作收入	11,261,235	36,952,655
0	0	其他教學活動收入	3,850	990,452
0	0	補助及受贈收入	40,369,004	122,903,366
0	0	財務收入	410,653	2,096,323
0	127,565	其他收入	23,757,139	33,807,445
0	591,524	小計	517,102,347	649,213,881
成本與費用				
4,133,778	1,037,493	董事會支出	0	0
62,306,720	16,593,358	行政管理支出	2,083,351	0
364,782,086	102,073,607	教學研究及訓輔支出	932,766	0
27,266,559	16,305,062	獎助學金支出	18,000	0
3,996,063	1,452,048	推廣教育支出	0	0
35,512,287	11,736,382	產學合作支出	67,645	0
755,772	12,850	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12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
730,975	157,199	財務費用	0	0
3,235,366	577,246	其他支出	6,900	0
502,719,606	149,945,245	小計	3,108,662	0
6,970,122,072	1,086,162,978	合計	1,086,162,978	6,970,122,072

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12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	3,796,745	0	3,796,745	
人事費								
行政管理支出	8,323,928	0	8,323,928	0	40,930,778	0	40,930,778	
人事費								
教學研究及訓輔支出	55,476,173	0	55,476,173	0	219,367,463	0	219,367,463	
人事費								
推廣教育支出	562,280	0	562,280	0	2,094,564	0	2,094,564	
人事費								
產學合作支出	4,996,852	0	4,996,852	0	16,048,613	0	16,048,613	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	561,200	0	561,200	
人事費								
合計	70,137,048	0	70,137,048	0	282,799,363	0	282,799,363	
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

財務長林秋月

校長

校長劉國偉

