

明新學校財團法人明新科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年1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
資產				
2,852,719	357,687	現金	295,555	0
762,758,660	190,478,460	銀行存款	328,868,658	0
53,344,229	3,244,974	應收款項	4,766,263	0
30,777,965	7,959,864	預付款項	4,605,223	0
167,783,971	0	土地	0	0
402,798,556	0	土地改良物	0	0
3,129,794,543	0	房屋及建築	0	0
996,760,454	345,216	機械儀器及設備	678,092	0
221,249,601	555	圖書及博物	84,920	0
424,094,777	175,910	其他設備	623,700	0
20,246,744	0	購建中營運資產	135,163	0
0	1,301,792	減：累計折舊總額	13,357,873	2,644,347,150
863,600	0	專利權	186,100	0
115,771,839	50,000	電腦軟體	0	0
0	186,100	減：累計攤銷總額	972,035	101,289,943
673,800	0	存出保證金	0	0
6,329,771,458	204,100,558	小計	354,573,582	2,745,637,093
負債				
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	20,377,373	應付款項	6,737,728	16,028,490
0	8,306,384	預收款項	8,603,372	139,436,179
0	6,826,882	代收款項	6,935,764	38,513,095
0	0	長期銀行借款	0	140,310,000
0	789,233	存入保證金	224,960	24,101,951
0	36,299,872	小計	22,501,824	373,979,715
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	8,828	學雜費收入	551,000	444,561,914
0	0	推廣教育收入	104,433	8,548,331
0	0	產學合作收入	11,548,665	48,501,320
0	0	其他教學活動收入	12,445	1,002,897
0	18,576	補助及受贈收入	1,946,750	124,831,540
0	0	財務收入	526,430	2,622,753
0	19,450	其他收入	880,320	34,668,315
0	46,854	小計	15,570,043	664,737,070
成本與費用				
4,930,779	797,001	董事會支出	0	0
81,139,493	20,187,866	行政管理支出	1,355,093	0
475,438,166	116,366,335	教學研究及訓輔支出	5,710,255	0
37,765,574	10,499,015	獎助學金支出	0	0
5,024,229	1,182,641	推廣教育支出	154,475	0
45,128,423	9,616,136	產學合作支出	0	0
768,217	12,445	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
 111年1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
888,174	157,199	財務費用	0	0
3,834,716	608,350	其他支出	9,000	0
654,917,771	159,426,988	小計	7,228,823	0
6,984,689,229	399,874,272	合計	399,874,272	6,984,689,229

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111年1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	4,574,560	0	4,574,560	
人事費								
行政管理支出	15,597,975	0	15,597,975	0	56,528,753	0	56,528,753	
人事費								
教學研究及訓輔支出	74,363,188	1,781,124	76,144,312	0	293,730,651	1,781,124	295,511,775	
人事費								
推廣教育支出	643,845	0	643,845	0	2,738,409	0	2,738,409	
人事費								
產學合作支出	3,454,406	0	3,454,406	0	19,503,019	0	19,503,019	
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	94,837,229	1,781,124	96,618,353	0	377,636,592	1,781,124	379,417,716	
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： 明新校長林秋月 校長： 校長劉國偉

