

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2月28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				
2,812,030	0	現金	40,689	0
918,830,040	461,751,719	銀行存款	305,680,339	0
53,658,131	518,810	應收款項	204,908	0
28,959,991	2,319,450	預付款項	4,137,424	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
996,855,701	428,000	機械儀器及設備	332,753	0
221,249,601	0	圖書及博物	0	0
422,714,385	81,696	其他設備	1,462,088	0
20,246,744	0	購建中營運資產	0	0
0	1,794,841	減：累計折舊總額	13,329,029	2,655,881,338
863,600	0	專利權	0	0
115,771,839	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	759,483	102,049,426
673,800	0	存出保證金	0	0
6,483,012,932	466,894,516	小計	325,946,713	2,757,930,764
負債				
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	4,110,752	應付款項	767,415	12,685,153
0	4,485,860	預收款項	217,870,720	352,821,039
0	5,051,300	代收款項	4,488,664	37,950,459
0	0	長期銀行借款	0	140,310,000
0	270,336	存入保證金	243,910	24,075,525
0	13,918,248	小計	223,370,709	583,432,176
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	0	學雜費收入	94,232	444,656,146
0	39,600	推廣教育收入	4,687,371	13,196,102
0	389,802	產學合作收入	8,976,055	57,087,573
0	0	其他教學活動收入	0	1,002,897
0	629,150	補助及受贈收入	5,371,200	129,573,590
0	22,855	財務收入	363,275	2,963,173
0	0	其他收入	1,380,196	36,048,511
0	1,081,407	小計	20,872,329	684,527,992
成本與費用				
5,154,759	223,980	董事會支出	0	0
94,941,908	14,237,807	行政管理支出	435,392	0
542,773,803	67,664,160	教學研究及訓輔支出	328,523	0
38,725,392	959,818	獎助學金支出	0	0
5,568,389	925,960	推廣教育支出	381,800	0
49,938,148	4,809,725	產學合作支出	0	0
768,217	0	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2月28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
1,045,373	157,199	財務費用	0	0
4,297,362	462,646	其他支出	0	0
743,213,351	89,441,295	小計	1,145,715	0
7,226,226,283	571,335,466	合計	571,335,466	7,226,226,283

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2月28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	213,135	0	213,135	0	4,787,695	0	4,787,695	
人事管理支出	9,234,613	0	9,234,613	0	65,763,366	0	65,763,366	
行政人事費								
教學研究及訓輔支出	39,571,793	147,372	39,719,165	908,252	334,210,696	1,020,244	335,230,940	
人事費								
推廣教育支出	520,880	0	520,880	0	3,259,289	0	3,259,289	
人事費								
產學合作支出	2,063,432	0	2,063,432	0	21,566,451	0	21,566,451	
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	51,603,853	147,372	51,751,225	908,252	430,148,697	1,020,244	431,168,941	
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**

