

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3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>				
2,813,371	217,243	現金	215,902	0
955,723,558	275,864,142	銀行存款	238,970,624	0
52,503,400	880,194	應收款項	2,034,925	0
29,844,418	4,636,972	預付款項	3,752,545	0
167,783,971	0	土地	0	0
402,798,556	0	土地改良物	0	0
3,129,880,543	86,000	房屋及建築	0	0
985,856,162	102,900	機械儀器及設備	11,102,439	0
221,606,288	356,687	圖書及博物	0	0
421,357,124	668,866	其他設備	2,026,127	0
20,246,744	0	購建中營運資產	0	0
0	13,128,566	減：累計折舊總額	13,312,257	2,656,065,029
863,600	0	專利權	0	0
115,697,704	711,900	電腦軟體	786,035	0
0	786,035	減：累計攤銷總額	705,313	101,968,704
673,800	0	存出保證金	0	0
6,507,649,239	297,439,505	小計	272,906,167	2,758,033,733
<b>負債</b>				
0	15,590,000	短期債務	0	0
0	4,422,096	應付款項	2,220,253	10,483,310
0	8,674,996	預收款項	94,846,594	438,992,637
0	5,137,262	代收款項	18,875,281	51,688,478
0	0	長期銀行借款	0	140,310,000
0	264,364	存入保證金	47,575	23,858,736
0	34,088,718	小計	115,989,703	665,333,161
<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	292,617	學雜費收入	556,696	444,920,225
0	148,840	推廣教育收入	340,200	13,387,462
0	0	產學合作收入	10,478,860	67,566,433
0	0	其他教學活動收入	45,061	1,047,958
0	107,341	補助及受贈收入	43,258,597	172,724,846
0	0	財務收入	358,095	3,321,268
0	983,500	其他收入	3,699,051	38,764,062
0	1,532,298	小計	58,736,560	741,732,254
<b>成本與費用</b>				
5,419,070	264,311	董事會支出	0	0
115,820,525	21,804,131	行政管理支出	925,514	0
619,723,659	77,293,074	教學研究及訓輔支出	343,218	0
41,304,539	2,580,647	獎助學金支出	1,500	0
7,692,689	3,145,831	推廣教育支出	1,021,531	0
60,820,656	10,882,716	產學合作支出	208	0
822,728	54,511	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3月31日

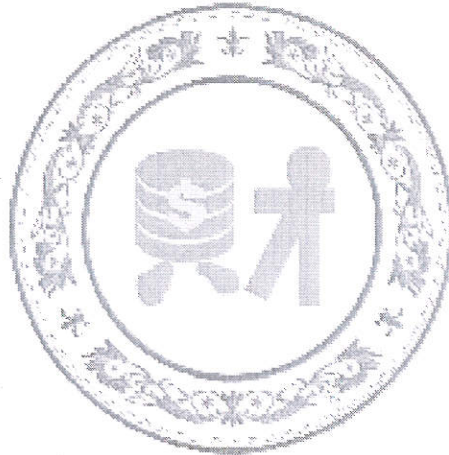
全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

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
1,202,572	157,199	財務費用	0	0
4,978,822	681,460	其他支出	0	0
857,785,260	116,863,880	小計	2,291,971	0
7,365,434,499	449,924,401	合計	449,924,401	7,365,434,499

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為50,565,831元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為50,565,831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(甲)



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3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	213,135	0	213,135	0	5,000,830	0	5,000,830	
人事費								
行政管理支出	10,791,627	0	10,791,627	0	76,554,993	0	76,554,993	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,422,319	0	45,422,319	1,020,244	380,653,259	0	380,653,259	
人事費								
推廣教育支出	1,173,400	0	1,173,400	0	4,432,689	0	4,432,689	
人事費								
產學合作支出	4,054,511	0	4,054,511	0	25,620,962	0	25,620,962	
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	61,654,992	0	61,654,992	1,020,244	492,823,933	0	492,823,933	
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(印)

