

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4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				
2,856,080	234,062	現金	191,353	0
967,723,292	236,512,226	銀行存款	224,512,492	0
52,772,601	533,765	應收款項	264,564	0
37,145,271	9,520,113	預付款項	2,219,260	0
167,783,971	0	土地	0	0
402,798,556	0	土地改良物	0	0
3,129,880,543	0	房屋及建築	0	0
984,930,338	205,533	機械儀器及設備	1,131,357	0
221,660,829	54,541	圖書及博物	0	0
421,364,796	322,172	其他設備	314,500	0
20,246,744	0	購建中營運資產	0	0
0	1,445,857	減：累計折舊總額	13,258,521	2,667,877,693
863,600	0	專利權	0	0
115,667,904	0	電腦軟體	29,800	0
0	29,800	減：累計攤銷總額	725,092	102,663,996
673,800	0	存出保證金	0	0
6,526,368,325	248,858,069	小計	242,646,939	2,770,541,689
負債				
0	1,588,266	應付款項	611,506	9,506,550
0	15,593,521	預收款項	102,196,228	525,595,344
0	13,699,862	代收款項	6,056,890	44,045,506
0	0	長期銀行借款	0	140,310,000
0	442,506	存入保證金	1,570,445	24,986,675
0	31,324,155	小計	110,435,069	744,444,075
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	211,633	學雜費收入	0	444,708,592
0	35,002	推廣教育收入	6,323,290	19,675,750
0	0	產學合作收入	3,386,851	70,953,284
0	0	其他教學活動收入	101,500	1,149,458
0	0	補助及受贈收入	16,999,366	189,724,212
0	0	財務收入	434,902	3,756,170
0	1,402,952	其他收入	1,152,169	38,513,279
0	1,649,587	小計	28,398,078	768,480,745
成本與費用				
5,692,455	273,385	董事會支出	0	0
131,172,644	15,922,136	行政管理支出	570,017	0
694,252,940	75,879,712	教學研究及訓輔支出	1,350,431	0
44,855,280	3,564,741	獎助學金支出	14,000	0
8,128,809	500,870	推廣教育支出	64,750	0
65,435,341	4,614,685	產學合作支出	0	0
910,728	88,000	其他教學活動支出	0	0
1,367,436	164,864	財務費用	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4月30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
5,617,902	639,140	其他支出	60	0
957,433,535	101,647,533	小計	1,999,258	0
7,483,801,860	383,479,344	合計	383,479,344	7,483,801,860

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：

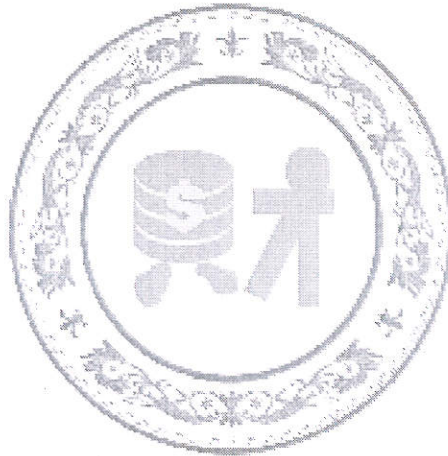
組員 李秋霞

主辦會計

財務處
處長 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4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	258,255	0	258,255	0	5,259,085	0	5,259,085	
人事費								
行政管理支出	10,574,248	0	10,574,248	0	87,129,241	0	87,129,241	
人事費								
教學研究及訓輔支出	51,758,246	0	51,758,246	0	432,411,505	0	432,411,505	
人事費								
推廣教育支出	330,234	0	330,234	0	4,762,923	0	4,762,923	
人事費								
產學合作支出	1,909,591	0	1,909,591	0	27,530,553	0	27,530,553	
人事費								
其他教學活動支出	56,000	0	56,000	0	617,200	0	617,200	
人事費								
合計	64,886,574	0	64,886,574	0	557,710,507	0	557,710,507	
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

財務處 林秋月

校長

劉國偉(印)

