

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5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				
2,834,054	0	現金	22,026	0
977,094,036	293,071,049	銀行存款	283,700,305	0
52,346,616	4,813,494	應收款項	5,239,479	0
31,835,795	4,267,715	預付款項	9,577,191	0
167,783,971	0	土地	0	0
402,798,556	0	土地改良物	0	0
3,131,976,406	2,095,863	房屋及建築	0	0
981,384,305	805,751	機械儀器及設備	4,351,784	0
221,890,199	229,370	圖書及博物	0	0
419,874,697	153,439	其他設備	1,643,538	0
20,246,744	0	購建中營運資產	0	0
0	5,995,322	減：累計折舊總額	13,575,966	2,675,458,337
863,600	0	專利權	0	0
115,667,904	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	725,090	103,389,086
673,800	0	存出保證金	0	0
6,527,270,683	311,432,003	小計	318,835,379	2,778,847,423
負債				
0	1,469,335	應付款項	4,193,332	12,230,547
0	6,590,512	預收款項	12,209,516	531,214,348
0	4,864,370	代收款項	5,379,463	44,560,599
0	0	長期銀行借款	0	140,310,000
0	705,080	存入保證金	1,941,243	26,222,838
0	13,629,297	小計	23,723,554	754,538,332
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	150,818	學雜費收入	1,664,353	446,222,127
0	30,100	推廣教育收入	1,155,144	20,800,794
0	0	產學合作收入	8,029,634	78,982,918
0	0	其他教學活動收入	12,000	1,161,458
0	6,000	補助及受贈收入	72,665,711	262,383,923
0	0	財務收入	460,762	4,216,932
0	10,038	其他收入	1,841,965	40,345,206
0	196,956	小計	85,829,569	854,113,358
成本與費用				
6,510,461	818,006	董事會支出	0	0
146,191,131	15,789,099	行政管理支出	770,612	0
766,818,861	74,362,943	教學研究及訓輔支出	1,797,022	0
51,723,687	6,868,407	獎助學金支出	0	0
9,239,696	1,353,256	推廣教育支出	242,369	0
69,992,135	4,556,794	產學合作支出	0	0
910,728	0	其他教學活動支出	0	0
1,538,146	170,710	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5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
7,638,936	2,021,034	其他支出	0	0
1,060,563,781	105,940,249	小計	2,810,003	0
7,587,834,464	431,198,505	合計	431,198,505	7,587,834,464

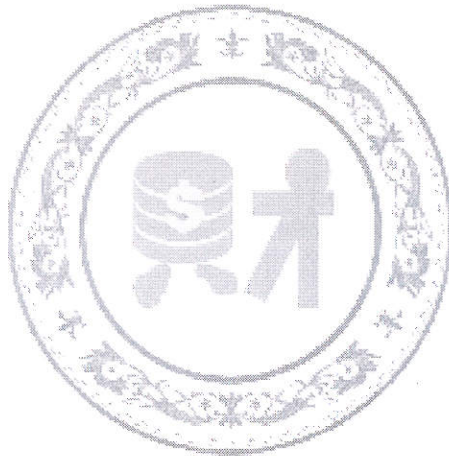
附註：

- 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5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	219,438	0	219,438	0	5,478,523	0	5,478,523	
人事費								
行政管理支出	9,588,428	0	9,588,428	0	96,717,669	0	96,717,669	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,980,247	0	43,980,247	0	476,391,752	0	476,391,752	
人事費								
推廣教育支出	819,730	0	819,730	0	5,582,653	0	5,582,653	
人事費								
產學合作支出	1,876,865	0	1,876,865	0	29,407,418	0	29,407,418	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	617,200	0	617,200	
人事費								
合計	56,484,708	0	56,484,708	0	614,195,215	0	614,195,215	
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：

校長劉國偉

