

**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6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
<b>資產</b>				
2,857,199	235,114	現金	211,969	0
833,533,357	193,511,295	銀行存款	337,071,974	0
49,967,936	456,506	應收款項	2,835,186	0
28,541,717	3,844,033	預付款項	7,138,111	0
167,783,971	0	土地	0	0
402,798,556	0	土地改良物	0	0
3,132,361,406	385,000	房屋及建築	0	0
977,994,425	1,772,154	機械儀器及設備	5,162,034	0
222,406,035	515,836	圖書及博物	0	0
415,471,985	2,012,349	其他設備	6,415,061	0
94,235,825	73,989,081	購建中營運資產	0	0
0	11,577,095	減：累計折舊總額	13,033,845	2,676,915,087
863,600	0	專利權	0	0
116,114,904	447,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	719,241	104,108,327
673,800	0	存出保證金	0	0
6,445,604,716	288,745,463	小計	372,587,421	2,781,023,414
<b>負債</b>				
0	4,286,543	應付款項	5,682,972	13,626,976
0	8,418,783	預收款項	9,980,224	532,775,789
0	5,692,442	代收款項	16,955,873	55,824,030
0	0	長期銀行借款	0	140,310,000
0	332,520	存入保證金	482,535	26,372,853
0	18,730,288	小計	33,101,604	768,909,648
<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	41,391	學雜費收入	4,637,692	450,818,428
0	19,187	推廣教育收入	3,196,053	23,977,660
0	0	產學合作收入	4,688,463	83,671,381
0	0	其他教學活動收入	163,791	1,325,249
0	49,123	補助及受贈收入	2,183,354	264,518,154
0	0	財務收入	568,015	4,784,947
0	126,793	其他收入	3,498,177	43,716,590
0	236,494	小計	18,935,545	872,812,409
<b>成本與費用</b>				
6,738,426	227,965	董事會支出	0	0
162,659,828	17,711,709	行政管理支出	1,243,012	0
842,978,367	80,956,586	教學研究及訓輔支出	4,797,080	0
64,299,574	12,575,887	獎助學金支出	0	0
13,251,682	5,659,713	推廣教育支出	1,647,727	0
75,913,792	5,924,567	產學合作支出	2,910	0
1,050,519	139,791	其他教學活動支出	0	0
1,708,856	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6月30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
8,875,062	1,255,126	其他支出	19,000	0
1,177,476,106	124,622,054	小計	7,709,729	0
7,623,080,822	432,334,299	合計	432,334,299	7,623,080,822

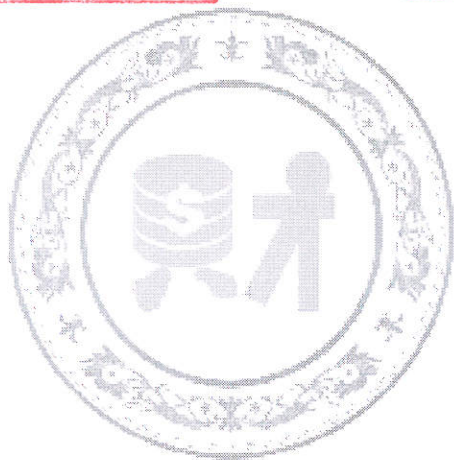
附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為124,990,912元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為124,990,912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



**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6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	189,648	0	189,648	0	5,668,171	0	5,668,171	
人事費								
行政管理支出	9,085,578	0	9,085,578	0	105,803,247	0	105,803,247	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,286,780	0	43,286,780	0	519,678,532	0	519,678,532	
人事費								
推廣教育支出	716,533	0	716,533	0	6,299,186	0	6,299,186	
人事費								
產學合作支出	2,418,828	0	2,418,828	0	31,826,246	0	31,826,246	
人事費								
其他教學活動支出	18,688	0	18,688	0	635,888	0	635,888	
人事費								
合計	55,716,055	0	55,716,055	0	669,911,270	0	669,911,270	
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： **財務處長林秋月**

校長： **校長劉國偉**

