

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8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				
2,817,851	426,792	現金	436,223	0
850,702,852	262,733,119	銀行存款	168,571,070	0
13,860,990	0	應收款項	1,316,790	0
24,765,622	1,551,994	預付款項	1,811,601	0
167,783,971	0	土地	0	0
402,798,556	0	土地改良物	0	0
3,133,156,835	510,249	房屋及建築	0	0
980,128,997	6,012,000	機械儀器及設備	660,466	0
223,489,868	0	圖書及博物	0	0
422,265,135	5,886,977	其他設備	896,374	0
80,574,305	0	購建中營運資產	0	0
0	1,556,840	減：累計折舊總額	12,824,248	2,691,096,201
773,900	0	專利權	0	0
118,470,084	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	738,023	105,002,443
663,800	0	存出保證金	10,000	0
6,422,252,766	278,677,971	小計	187,264,795	2,796,098,644
負債				
0	0	短期債務	0	31,180,000
0	39,856,726	應付款項	13,237,259	41,936,059
0	3,006,850	預收款項	80,106,486	214,149,207
0	1,354,559	代收款項	4,896,711	8,507,909
0	0	長期銀行借款	0	109,130,000
0	268,460	存入保證金	215,240	27,087,267
0	44,486,595	小計	98,455,696	431,990,442
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	662,577,481
0	0	小計	0	3,156,719,605
收入				
0	0	學雜費收入	3,486,105	3,486,105
0	0	推廣教育收入	159,600	159,600
0	0	產學合作收入	8,454,837	8,454,837
0	0	其他教學活動收入	45,203	45,203
0	0	補助及受贈收入	98,055,078	98,055,078
0	0	財務收入	547,122	547,122
0	0	其他收入	1,532,398	1,532,398
0	0	小計	112,280,343	112,280,343
成本與費用				
178,490	178,490	董事會支出	0	0
10,149,509	10,804,113	行政管理支出	654,604	0
56,663,898	57,269,259	教學研究及訓輔支出	605,361	0
2,430,750	2,430,750	獎助學金支出	0	0
238,162	238,162	推廣教育支出	0	0
4,355,046	4,355,046	產學合作支出	0	0
92,663	92,663	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8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
727,750	748,610	其他支出	20,860	0
74,836,268	76,117,093	小計	1,280,825	0
6,497,089,034	399,281,659	合計	399,281,659	6,497,089,034

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(印)



明新學校財團法人明新科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111年8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	178,250	0	178,250	0	178,250	0	178,250	
人事費								
行政管理支出	8,268,500	0	8,268,500	0	8,268,500	0	8,268,500	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,126,658	676	35,127,334	0	35,126,658	676	35,127,334	
人事費								
推廣教育支出	210,152	0	210,152	0	210,152	0	210,152	
人事費								
產學合作支出	1,522,745	0	1,522,745	0	1,522,745	0	1,522,745	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	45,306,305	676	45,306,981	0	45,306,305	676	45,306,981	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,869,202 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,296,310 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：\$4,572,892							

製表：

組員李秋霞

主辦會計：

副校長林秋月

校長：

校長劉國偉

