

## 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7月31日

全3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>		
2,424,091	343,272	現金	776,380	0
755,940,803	230,176,403	銀行存款	307,768,957	0
16,861,825	75,117,737	應收款項	108,223,848	0
25,896,131	4,227,102	預付款項	6,872,688	0
167,783,971	0	土地	0	0
402,798,556	0	土地改良物	0	0
3,132,646,586	285,180	房屋及建築	0	0
974,777,463	5,443,965	機械儀器及設備	8,660,927	0
223,489,868	1,083,833	圖書及博物	0	0
416,992,364	3,258,851	其他設備	1,738,472	0
80,574,305	1,385,224	購建中營運資產	15,046,744	0
0	10,200,576	減：累計折舊總額	13,030,937	2,679,745,448
773,900	0	專利權	89,700	0
118,470,084	2,815,680	電腦軟體	460,500	0
0	550,200	減：累計攤銷總額	706,293	104,264,420
673,800	0	存出保證金	0	0
6,320,103,747	334,888,023	小計	463,375,446	2,784,009,868
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	31,180,000	31,180,000
0	16,100,252	應付款項	65,572,943	63,099,667
0	506,792,304	預收款項	99,182,112	125,165,597
0	66,959,251	代收款項	16,443,549	5,308,328
0	31,180,000	長期銀行借款	0	109,130,000
0	0	長期應付款項	5,052,668	5,052,668
0	740,619	存入保證金	1,175,050	26,807,284
0	621,772,426	小計	218,606,322	365,743,544
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	68,902,965	未指定用途權益基金	100,661,367	2,525,900,526
0	100,661,367	累積餘絀	68,902,965	674,434,825
0	169,564,332	小計	169,564,332	3,200,335,351
		<b>收入</b>		
0	14,800,614	學雜費收入	441,618,193	877,636,007
0	931,440	推廣教育收入	8,385,942	31,432,162
0	7,917,963	產學合作收入	16,389,801	92,143,219
0	0	其他教學活動收入	437,560	1,762,809
0	85,136,115	補助及受贈收入	102,792,374	282,174,413
0	585,183	財務收入	1,089,764	5,289,528
0	2,442,117	其他收入	12,408,513	53,682,986
0	111,813,432	小計	583,122,147	1,344,121,124
		<b>成本與費用</b>		
7,330,670	620,244	董事會支出	28,000	0
181,595,926	22,344,334	行政管理支出	3,408,236	0
957,401,866	149,539,184	教學研究及訓輔支出	35,115,685	0
100,758,520	36,458,946	獎助學金支出	0	0
19,205,620	15,514,286	推廣教育支出	9,560,348	0
80,007,971	4,094,179	產學合作支出	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7月31日**

全3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
1,178,582	128,063	其他教學活動支出	0	0
2,047,112	338,256	財務費用	0	0
24,579,873	15,704,811	其他支出	0	0
1,374,106,140	244,742,303	小計	48,112,269	0
7,694,209,887	1,482,780,516	總計：	1,482,780,516	7,694,209,887

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為86,412,044元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為86,412,044元

製表：

組員 李秋霞

主辦會計：

財務處 林秋月  
處長

校長：

校長 劉國偉



明新學校財團法人明新科技大學

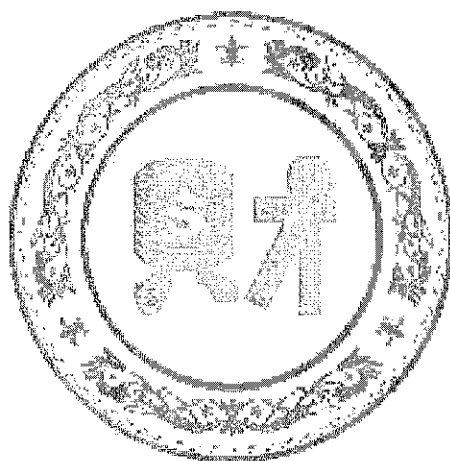
總分類帳各項目彙總表

111年7月31日

全3頁第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：  
一年內到期之長期借款轉流動負債



## 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7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	189,648	22,796	212,444	0	5,857,819	22,796	5,880,615	
人事費								
行政管理支出	6,433,815	3,046,105	9,479,920	0	112,237,062	3,046,105	115,283,167	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,064,912	3,559,648	22,624,560	0	538,743,444	3,559,648	542,303,092	
人事費								
推廣教育支出	364,865	2,240,653	2,605,518	0	6,664,051	2,240,653	8,904,704	
人事費								
產學合作支出	1,921,115	0	1,921,115	0	33,747,361	0	33,747,361	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	635,888	0	635,888	
人事費								
合計	27,974,355	8,869,202	36,843,557	0	697,885,625	8,869,202	706,754,827	
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