

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

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				
2,817,851	829,983	現金	436,223	0
850,702,852	263,333,119	銀行存款	168,571,070	0
14,945,035	0	應收款項	1,916,790	0
24,862,621	1,551,994	預付款項	2,585,504	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
421,982,967	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	12,822,489	2,691,011,097
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
6,423,151,642	279,681,162	小計	188,636,939	2,796,013,540
負債				
0	0	短期債務	0	31,180,000
0	40,282,290	應付款項	19,068,682	41,936,059
0	3,256,851	預收款項	80,106,486	202,015,232
0	1,697,130	代收款項	4,896,711	8,507,909
0	0	長期銀行借款	0	109,130,000
0	5,052,668	長期應付款項	0	0
0	268,460	存入保證金	215,240	26,754,064
0	50,507,399	小計	104,287,119	419,523,264
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	2,525,900,526
0	0	累積餘絀	0	644,449,809
0	0	小計	0	3,170,350,335
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	1,782,399	1,782,399
0	0	小計	112,530,344	112,530,344
成本與費用				
178,490	178,490	董事會支出	0	0
10,485,026	11,139,630	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

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

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
186,719	186,719	財務費用	0	0
727,750	748,610	其他支出	20,860	0
75,265,841	76,546,666	小計	1,280,825	0
6,498,417,483	406,735,227	總計：	406,735,227	6,498,417,483

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
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
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

財務處
處長林秋月

校長：

校長劉國偉