

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9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
資產				
2,594,213	50,000	現金	273,638	0
975,830,006	409,321,584	銀行存款	284,194,430	0
14,355,042	557,716	應收款項	1,147,709	0
26,471,661	2,425,624	預付款項	816,584	0
167,783,971	0	土地	0	0
402,798,556	0	土地改良物	0	0
3,135,712,735	2,555,900	房屋及建築	0	0
983,887,037	4,147,353	機械儀器及設備	389,313	0
223,489,868	0	圖書及博物	0	0
423,425,122	1,683,946	其他設備	241,791	0
90,374,305	9,800,000	購建中營運資產	0	0
0	631,104	減：累計折舊總額	13,059,444	2,703,439,437
773,900	0	專利權	0	0
119,948,084	1,478,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	672,604	105,675,047
663,800	0	存出保證金	0	0
6,568,108,300	432,651,227	小計	300,795,513	2,809,114,484
負債				
0	15,590,000	短期債務	0	15,590,000
0	33,131,542	應付款項	10,589,578	19,394,095
0	5,885,001	預收款項	234,408,224	430,538,455
0	4,528,567	代收款項	18,923,775	22,903,117
0	0	長期銀行借款	0	109,130,000
0	207,088	存入保證金	726,825	27,273,801
0	59,342,198	小計	264,648,402	624,829,468
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	251,711	學雜費收入	1,861,568	5,095,962
0	87,312	推廣教育收入	1,138,969	1,211,257
0	302,806	產學合作收入	5,868,491	14,020,522
0	0	其他教學活動收入	0	45,203
0	1,795	補助及受贈收入	12,387,099	110,440,382
0	0	財務收入	715,098	1,262,220
0	2,606,276	其他收入	4,300,041	3,476,164
0	3,249,900	小計	26,271,266	135,551,710
成本與費用				
369,662	191,172	董事會支出	0	0
22,309,259	13,050,168	行政管理支出	1,225,935	0
127,589,472	71,450,629	教學研究及訓輔支出	525,055	0
5,673,427	3,242,677	獎助學金支出	0	0
1,165,860	927,698	推廣教育支出	0	0
11,916,816	7,570,020	產學合作支出	8,250	0
372,045	185,326	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9月30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
2,341,156	1,662,506	其他支出	49,100	0
171,737,697	98,280,196	小計	1,808,340	0
6,739,845,997	593,523,521	總計：	593,523,521	6,739,845,997

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9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	178,250	0	178,250	0	356,500	0	356,500	
人事費								
行政管理支出	7,832,958	0	7,832,958	0	16,101,458	0	16,101,458	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,329,181	0	38,329,181	0	73,455,839	676	73,456,515	
人事費								
推廣教育支出	512,700	0	512,700	0	722,852	0	722,852	
人事費								
產學合作支出	3,224,494	0	3,224,494	0	4,747,239	0	4,747,239	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	50,077,583	0	50,077,583	0	95,383,888	676	95,384,564	
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：\$8,309,838 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：\$559,364							

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