

**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10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
<b>資產</b>				
2,769,928	296,670	現金	120,955	0
912,675,473	149,938,710	銀行存款	213,093,243	0
17,131,555	5,438,138	應收款項	2,661,625	0
26,742,469	5,474,339	預付款項	5,203,531	0
167,783,971	0	土地	0	0
402,798,556	0	土地改良物	0	0
3,135,712,735	0	房屋及建築	0	0
986,664,331	3,020,948	機械儀器及設備	243,654	0
224,617,131	1,127,263	圖書及博物	0	0
424,522,425	1,284,157	其他設備	186,854	0
90,374,305	0	購建中營運資產	0	0
0	430,508	減：累計折舊總額	12,909,118	2,715,918,047
773,900	0	專利權	0	0
118,974,434	190,000	電腦軟體	1,163,650	0
0	1,163,650	減：累計攤銷總額	712,441	105,223,838
663,800	0	存出保證金	0	0
6,512,205,013	168,364,883	<b>小計</b>	236,295,071	2,821,141,885
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	11,409,411	應付款項	5,794,560	13,779,244
0	5,610,647	預收款項	19,077,357	444,005,165
0	5,961,725	代收款項	5,076,661	22,018,053
0	0	長期銀行借款	0	109,130,000
0	650,419	存入保證金	627,000	27,250,382
0	23,632,202	<b>小計</b>	30,575,578	631,772,844
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	<b>小計</b>	0	3,170,350,335
<b>收入</b>				
0	813,722	學雜費收入	960,000	5,242,240
0	64,600	推廣教育收入	1,265,447	2,412,104
0	245,645	產學合作收入	8,856,086	22,630,963
0	0	其他教學活動收入	0	45,203
0	1,161,481	補助及受贈收入	10,840,796	120,119,697
0	0	財務收入	697,439	1,959,659
0	62,137	其他收入	2,694,428	6,108,455
0	2,347,585	<b>小計</b>	25,314,196	158,518,321
<b>成本與費用</b>				
559,550	189,888	董事會支出	0	0
37,899,897	16,753,034	行政管理支出	1,162,396	0
198,831,526	71,735,354	教學研究及訓輔支出	493,300	0
7,975,396	2,316,469	獎助學金支出	14,500	0
1,904,759	738,899	推廣教育支出	0	0
18,805,295	6,908,065	產學合作支出	19,586	0
545,007	172,962	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10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
3,056,942	723,286	其他支出	7,500	0
269,578,372	99,537,957	小計	1,697,282	0
6,781,783,385	293,882,127	總計：	293,882,127	6,781,783,385

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10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	0	189,648	0	546,148	0	546,148	
人事費								
行政管理支出	9,273,465	0	9,273,465	0	25,374,923	0	25,374,923	
人事費								
教學研究及訓輔支出	44,842,783	0	44,842,783	676	118,299,298	0	118,299,298	
人事費								
推廣教育支出	267,430	0	267,430	0	990,282	0	990,282	
人事費								
產學合作支出	2,877,475	0	2,877,475	0	7,624,714	0	7,624,714	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	57,450,801	0	57,450,801	676	152,835,365	0	152,835,365	
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：\$8,869,202 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**

