

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11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				
2,741,504	100,000	現金	128,424	0
836,857,078	148,269,697	銀行存款	224,088,092	0
13,940,829	115,796	應收款項	3,306,522	0
26,251,078	3,632,301	預付款項	4,123,692	0
167,783,971	0	土地	0	0
403,173,556	375,000	土地改良物	0	0
3,136,021,855	309,120	房屋及建築	0	0
986,979,869	2,598,686	機械儀器及設備	2,283,148	0
223,523,637	85,106	圖書及博物	1,178,600	0
422,951,925	721,000	其他設備	2,291,500	0
90,374,305	0	購建中營運資產	0	0
0	4,574,648	減：累計折舊總額	13,152,531	2,724,495,930
773,900	0	專利權	0	0
116,859,354	269,000	電腦軟體	2,384,080	0
0	2,384,080	減：累計攤銷總額	717,716	103,557,474
663,800	0	存出保證金	0	0
6,428,896,661	163,434,434	小計	253,654,305	2,828,053,404
負債				
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	6,389,015	應付款項	4,761,822	12,152,051
0	11,809,293	預收款項	18,974,316	451,170,188
0	5,430,049	代收款項	5,884,387	22,472,391
0	0	長期銀行借款	0	109,130,000
0	1,935,489	存入保證金	372,438	25,687,331
0	25,563,846	小計	29,992,963	636,201,961
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	381,030	學雜費收入	1,644,000	6,505,210
0	827,389	推廣教育收入	1,008,522	2,593,237
0	1,129	產學合作收入	9,993,181	32,623,015
0	0	其他教學活動收入	188,740	233,943
0	25,637	補助及受贈收入	1,959,280	122,053,340
0	27,000	財務收入	589,649	2,522,308
0	1,780,834	其他收入	1,726,977	6,054,598
0	3,043,019	小計	17,110,349	172,585,651
成本與費用				
749,438	189,888	董事會支出	0	0
53,675,802	16,833,218	行政管理支出	1,057,313	0
276,633,880	79,785,265	教學研究及訓輔支出	1,982,911	0
11,689,206	3,713,810	獎助學金支出	0	0
3,397,089	1,492,330	推廣教育支出	0	0
27,361,036	8,555,741	產學合作支出	0	0
24,440	24,440	其他教學活動支出	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11月30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
722,733	177,726	財務費用	0	0
4,041,066	984,124	其他支出	0	0
378,294,690	111,756,542	小計	3,040,224	0
6,807,191,351	303,797,841	合計	303,797,841	6,807,191,351

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**

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11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	189,648	0	189,648	0	735,796	0	735,796	
人事費								
行政管理支出	10,032,370	0	10,032,370	0	35,407,293	0	35,407,293	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,313,858	0	46,313,858	0	164,613,156	0	164,613,156	
人事費								
推廣教育支出	893,410	0	893,410	0	1,883,692	0	1,883,692	
人事費								
產學合作支出	3,804,615	0	3,804,615	0	11,429,329	0	11,429,329	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	61,233,901	0	61,233,901	0	214,069,266	0	214,069,266	
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

