

**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12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
<b>資產</b>				
2,851,925	485,879	現金	375,458	0
832,127,252	651,114,232	銀行存款	655,844,058	0
42,380,613	39,832,910	應收款項	11,393,126	0
17,453,453	5,699,394	預付款項	14,497,019	0
167,783,971	0	土地	0	0
404,838,538	1,664,982	土地改良物	0	0
3,147,260,137	11,238,282	房屋及建築	0	0
991,111,763	7,254,970	機械儀器及設備	3,123,076	0
224,117,284	593,647	圖書及博物	0	0
424,258,497	1,875,736	其他設備	569,164	0
93,745,706	8,371,401	購建中營運資產	5,000,000	0
0	3,692,240	減：累計折舊總額	12,818,748	2,733,622,438
773,900	0	專利權	0	0
121,257,354	4,398,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	714,126	104,271,600
663,800	0	存出保證金	0	0
6,470,624,193	736,221,673	小計	704,334,775	2,837,894,038
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	6,580,876	應付款項	26,528,632	32,099,807
0	422,189,878	預收款項	103,601,719	132,582,029
0	14,017,274	代收款項	30,284,547	38,739,664
0	0	長期銀行借款	0	109,130,000
0	653,173	存入保證金	3,313,745	28,347,903
0	443,441,201	小計	163,728,643	356,489,403
<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	小計	0	3,170,350,335
<b>收入</b>				
0	102,321	學雜費收入	405,669,118	412,072,007
0	1,800	推廣教育收入	5,781,228	8,372,665
0	0	產學合作收入	6,731,816	39,354,831
0	0	其他教學活動收入	13,783	247,726
0	4,526,879	補助及受贈收入	33,309,508	150,835,969
0	0	財務收入	971,349	3,493,657
0	128,728	其他收入	25,650,863	31,576,733
0	4,759,728	小計	478,127,665	645,953,588
<b>成本與費用</b>				
1,321,121	571,683	董事會支出	0	0
69,508,649	17,333,691	行政管理支出	1,500,844	0
382,745,362	110,393,229	教學研究及訓輔支出	4,281,747	0
35,807,253	24,118,047	獎助學金支出	0	0
8,752,175	6,245,831	推廣教育支出	890,745	0
36,393,005	9,140,423	產學合作支出	108,454	0
47,223	22,783	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12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
900,459	177,726	財務費用	0	0
4,587,924	546,858	其他支出	0	0
540,063,171	168,550,271	小計	6,781,790	0
7,010,687,364	1,352,972,873	總計：	1,352,972,873	7,010,687,364

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12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	189,675	0	189,675	0	925,471	0	925,471	
人事費								
行政管理支出	9,450,743	0	9,450,743	0	44,858,036	0	44,858,036	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,796,994	0	48,796,994	0	213,410,150	0	213,410,150	
人事費								
推廣教育支出	1,436,260	0	1,436,260	0	3,319,952	0	3,319,952	
人事費								
產學合作支出	3,673,683	0	3,673,683	0	15,103,012	0	15,103,012	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	63,547,355	0	63,547,355	0	277,616,621	0	277,616,621	
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： 

主辦會計： 

校長： 

