

明新學校財團法人明新科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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				
2,864,468	200,000	現金	187,457	0
689,835,965	175,720,316	銀行存款	318,011,603	0
46,019,882	4,271,218	應收款項	631,949	0
22,514,964	7,436,824	預付款項	2,375,313	0
167,783,971	0	土地	0	0
404,838,538	0	土地改良物	0	0
3,148,195,137	935,000	房屋及建築	0	0
990,411,399	80,991	機械儀器及設備	781,355	0
224,117,526	242	圖書及博物	0	0
424,217,106	136,246	其他設備	177,637	0
109,430,481	15,684,775	購建中營運資產	0	0
0	958,992	減：累計折舊總額	12,800,612	2,745,464,058
638,600	0	專利權	135,300	0
121,257,354	0	電腦軟體	0	0
0	135,800	減：累計攤銷總額	760,393	104,896,693
663,800	0	浮出保證金	0	0
6,352,789,191	205,559,004	小計	335,861,619	2,850,360,751
負債				
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	24,937,876	應付款項	2,899,080	10,061,011
0	4,052,522	預收款項	16,036,279	144,565,786
0	5,195,047	代收款項	5,378,554	38,923,171
0	0	長期銀行借款	0	109,130,000
0	2,447,592	存入保證金	60,000	25,960,311
0	36,633,037	小計	24,373,913	344,230,279
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	716,280	412,788,287
0	1,768,160	推廣教育收入	27,000	6,631,505
0	0	產學合作收入	6,205,628	45,560,459
0	0	其他教學活動收入	96,000	343,726
0	5,568	補助及受贈收入	11,615,462	162,445,863
0	0	財務收入	806,365	4,300,022
0	9,700	其他收入	827,166	32,394,199
0	1,783,428	小計	20,293,901	664,464,061
成本與費用				
1,549,877	228,756	董事會支出	0	0
92,786,754	24,066,109	行政管理支出	788,004	0
482,691,381	102,264,709	教學研究及訓輔支出	2,318,690	0
42,706,641	6,899,388	獎助學金支出	0	0
10,255,077	1,935,132	推廣教育支出	432,230	0
40,381,620	3,988,615	產學合作支出	0	0
47,223	0	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
112年1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
1,089,444	188,985	財務費用	0	0
5,108,218	520,294	其他支出	0	0
676,616,235	140,091,988	小計	3,538,924	0
7,029,405,426	384,068,357	總計：	384,068,357	7,029,405,426

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

主辦會計處財務處長林秋月

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112年1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	1,115,146	0	1,115,146	
人事費								
行政管理支出	17,431,874	0	17,431,874	0	62,289,910	0	62,289,910	
人事費								
教學研究及訓輔支出	67,269,586	0	67,269,586	0	280,679,736	0	280,679,736	
人事費								
推廣教育支出	1,024,490	0	1,024,490	0	4,344,442	0	4,344,442	
人事費								
產學合作支出	1,882,386	0	1,882,386	0	16,985,398	0	16,985,398	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	87,798,011	0	87,798,011	0	365,414,632	0	365,414,632	
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

財務處長林秋月

校長：

校長劉國偉

