

**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2月28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>				
3,086,477	326,415	現金	104,406	0
820,088,702	304,105,468	銀行存款	173,852,731	0
46,544,671	975,886	應收款項	451,097	0
22,960,046	3,352,636	預付款項	2,907,554	0
167,783,971	0	土地	0	0
404,838,538	0	土地改良物	0	0
3,150,044,657	1,849,520	房屋及建築	0	0
990,179,559	479,800	機械儀器及設備	711,640	0
224,117,526	0	圖書及博物	0	0
423,602,256	161,700	其他設備	776,550	0
109,430,481	0	購建中營運資產	0	0
0	1,488,190	減：累計折舊總額	12,757,387	2,756,733,255
638,600	0	專利權	0	0
121,257,354	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	744,249	105,640,942
663,800	0	存出保證金	0	0
6,485,236,638	312,739,615	小計	192,305,614	2,862,374,197
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	2,299,649	應付款項	2,361,189	10,122,551
0	9,310,685	預收款項	201,139,976	336,395,077
0	5,508,034	代收款項	4,855,674	38,270,811
0	0	長期銀行借款	0	109,130,000
0	1,005,488	存入保證金	133,700	25,088,523
0	18,123,856	小計	208,490,539	534,596,962
<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	0	學雜費收入	334,704	413,122,991
0	97,500	推廣教育收入	2,259,029	8,793,034
0	0	產學合作收入	6,603,035	52,163,494
0	0	其他教學活動收入	25,191	368,917
0	441,318	補助及受贈收入	21,083,626	183,088,171
0	0	財務收入	626,200	4,926,222
0	3,670	其他收入	2,341,208	34,731,737
0	542,488	小計	33,272,993	697,194,566
<b>成本與費用</b>				
2,077,314	527,437	董事會支出	0	0
107,425,573	16,081,870	行政管理支出	1,443,051	0
556,374,140	74,361,061	教學研究及訓輔支出	678,302	0
45,592,878	2,886,237	獎助學金支出	0	0
12,101,529	2,635,159	推廣教育支出	788,707	0
48,470,551	8,097,382	產學合作支出	8,451	0
72,414	25,191	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2月28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
1,280,161	190,717	財務費用	0	0
5,884,862	782,844	其他支出	6,200	0
779,279,422	105,587,898	小計	2,924,711	0
7,264,516,060	436,993,857	總計：	436,993,857	7,264,516,060

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112年2月28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	1,304,821	0	1,304,821	
人事費								
行政管理支出	9,649,907	0	9,649,907	0	71,939,817	0	71,939,817	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,418,858	9,633	39,428,491	0	320,098,594	9,633	320,108,227	
人事費								
推廣教育支出	964,076	0	964,076	0	5,308,518	0	5,308,518	
人事費								
產學合作支出	3,475,195	0	3,475,195	0	20,460,593	0	20,460,593	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	53,697,711	9,633	53,707,344	0	419,112,343	9,633	419,121,976	
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

主辦會計處 林秋月

校長：校長劉國偉

