

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3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				
3,139,277	252,475	現金	199,675	0
851,958,101	321,861,720	銀行存款	289,992,321	0
46,563,934	497,681	應收款項	478,418	0
22,909,850	6,927,367	預付款項	6,977,563	0
167,783,971	0	土地	0	0
404,838,538	0	土地改良物	0	0
3,151,230,657	1,186,000	房屋及建築	0	0
988,974,675	3,666,140	機械儀器及設備	4,871,024	0
224,121,652	4,126	圖書及博物	0	0
423,791,799	938,644	其他設備	749,101	0
109,430,481	0	購建中營運資產	0	0
0	5,620,125	減：累計折舊總額	12,682,510	2,763,795,640
638,600	0	專利權	0	0
122,237,354	980,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	744,229	106,385,171
803,800	140,000	存出保證金	0	0
6,518,422,689	342,074,278	小計	316,694,841	2,870,180,811
負債				
0	15,590,000	短期債務	0	0
0	2,989,768	應付款項	7,293,633	14,426,416
0	7,209,989	預收款項	96,949,445	426,134,533
0	6,315,624	代收款項	18,414,887	50,370,074
0	0	長期銀行借款	0	109,130,000
0	700,456	存入保證金	427,800	24,815,867
0	32,805,837	小計	123,085,765	624,876,890
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	519,660	學雜費收入	496,537	413,099,868
0	96,680	推廣教育收入	2,559,092	11,255,446
0	0	產學合作收入	16,228,392	68,391,886
0	0	其他教學活動收入	27,980	396,897
0	86,729	補助及受贈收入	39,492,919	222,494,361
0	0	財務收入	626,567	5,552,789
0	44,590	其他收入	3,393,305	38,080,452
0	747,659	小計	62,824,792	759,271,699
成本與費用				
2,267,342	190,028	董事會支出	0	0
128,282,135	21,970,633	行政管理支出	1,114,071	0
643,870,653	87,910,463	教學研究及訓輔支出	413,950	0
48,594,046	3,001,168	獎助學金支出	0	0
14,991,860	3,513,253	推廣教育支出	622,922	0
60,161,023	11,697,824	產學合作支出	7,352	0
100,794	28,380	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3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
1,470,878	190,717	財務費用	0	0
6,518,315	633,453	其他支出	0	0
906,257,046	129,135,919	小計	2,158,295	0
7,424,679,735	504,763,693	總計：	504,763,693	7,424,679,735

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112年3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	189,788	0	189,788	0	1,494,609	0	1,494,609	
人事費								
行政管理支出	12,894,153	0	12,894,153	0	84,833,970	0	84,833,970	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,431,391	0	45,431,391	9,633	365,539,618	0	365,539,618	
人事費								
推廣教育支出	1,740,074	0	1,740,074	0	7,048,592	0	7,048,592	
人事費								
產學合作支出	5,276,005	0	5,276,005	0	25,736,598	0	25,736,598	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	65,531,411	0	65,531,411	9,633	484,653,387	0	484,653,387	
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：**劉國偉**

