

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4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
資產				
3,084,204	0	現金	55,073	0
854,270,725	299,497,120	銀行存款	297,184,496	0
23,056,927	5,300,128	應收款項	28,807,135	0
30,800,794	10,557,784	預付款項	2,666,840	0
167,783,971	0	土地	0	0
404,838,538	0	土地改良物	0	0
3,151,786,644	555,987	房屋及建築	0	0
988,757,263	0	機械儀器及設備	217,412	0
224,121,652	0	圖書及博物	0	0
423,758,368	0	其他設備	33,431	0
111,712,470	2,281,989	購建中營運資產	0	0
0	250,843	減：累計折舊總額	12,724,099	2,776,268,896
638,600	0	專利權	0	0
122,337,254	99,900	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	771,471	107,156,642
803,800	0	存出保證金	0	0
6,507,751,210	318,543,751	小計	342,459,957	2,883,425,538
負債				
0	7,067,136	應付款項	916,127	8,275,407
0	8,213,786	預收款項	91,384,745	509,305,492
0	29,833,704	代收款項	5,156,917	25,693,287
0	0	長期銀行借款	0	109,130,000
0	696,676	存入保證金	119,893	24,239,084
0	45,811,302	小計	97,577,682	676,643,270
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	218,720	學雜費收入	0	412,881,148
0	4,400	推廣教育收入	851,232	12,102,278
0	0	產學合作收入	8,775,165	77,167,051
0	0	其他教學活動收入	16,291	413,188
0	10,000	補助及受贈收入	6,939,439	229,423,800
0	0	財務收入	664,590	6,217,379
0	515,134	其他收入	2,125,715	39,691,033
0	748,254	小計	19,372,432	777,895,877
成本與費用				
2,457,270	189,928	董事會支出	0	0
143,974,561	16,349,340	行政管理支出	656,914	0
713,611,327	69,877,787	教學研究及訓輔支出	137,113	0
50,022,318	1,432,272	獎助學金支出	4,000	0
16,747,253	2,084,793	推廣教育支出	329,400	0
65,378,305	5,217,282	產學合作支出	0	0
117,085	16,291	其他教學活動支出	0	0
1,644,577	173,699	財務費用	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4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
6,611,114	99,799	其他支出	7,000	0
1,000,563,810	95,441,191	小計	1,134,427	0
7,508,315,020	460,544,498	總計：	460,544,498	7,508,315,020

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：

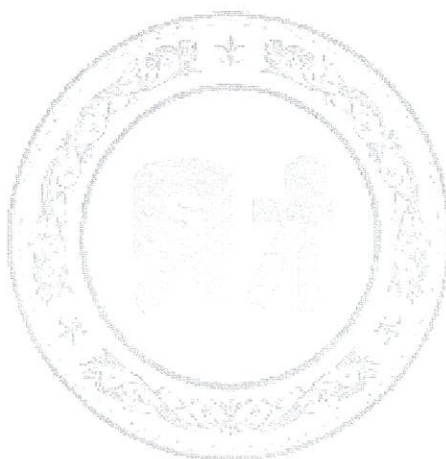
組員李秋霞

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4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	189,788	0	189,788	0	1,684,397	0	1,684,397	
人事費								
行政管理支出	10,601,909	0	10,601,909	0	95,435,879	0	95,435,879	
人事費								
教學研究及訓輔支出	44,912,734	0	44,912,734	0	410,452,352	0	410,452,352	
人事費								
推廣教育支出	693,820	0	693,820	0	7,742,412	0	7,742,412	
人事費								
產學合作支出	1,805,939	0	1,805,939	0	27,542,537	0	27,542,537	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	58,204,190	0	58,204,190	0	542,857,577	0	542,857,577	
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 **財務處林秋月**

校長： **校長劉國偉**

