

**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5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
<b>資產</b>				
3,028,286	136,679	現金	192,597	0
777,134,860	156,844,937	銀行存款	233,980,802	0
51,800,788	49,380,557	應收款項	20,636,696	0
31,643,343	6,864,192	預付款項	6,021,643	0
167,783,971	0	土地	0	0
404,838,538	0	土地改良物	0	0
3,151,786,644	0	房屋及建築	0	0
982,799,480	2,094,276	機械儀器及設備	8,052,059	0
224,312,257	190,605	圖書及博物	0	0
424,585,788	2,011,150	其他設備	1,183,730	0
113,018,484	1,306,014	購建中營運資產	0	0
0	9,235,789	減：累計折舊總額	12,775,837	2,779,808,944
638,600	0	專利權	0	0
122,237,004	0	電腦軟體	100,250	0
0	100,250	減：累計攤銷總額	774,227	107,830,619
663,800	0	存出保證金	140,000	0
6,456,271,843	228,164,449	小計	283,857,841	2,887,639,563
<b>負債</b>				
0	1,203,577	應付款項	3,465,656	10,537,486
0	374,900,784	預收款項	14,587,731	148,992,439
0	12,946,874	代收款項	15,708,784	28,455,197
0	0	長期銀行借款	0	109,130,000
0	674,160	存入保證金	2,191,838	25,756,762
0	21,848	應付退休及離職金	111,756	89,908
0	389,747,243	小計	36,065,765	322,961,792
<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	4,545,538	學雜費收入	386,247,939	794,583,549
0	182,800	推廣教育收入	1,124,125	13,043,603
0	0	產學合作收入	3,193,416	80,360,467
0	0	其他教學活動收入	90,303	503,491
0	0	補助及受贈收入	14,989,850	244,413,650
0	0	財務收入	686,328	6,903,707
0	691,946	其他收入	9,323,358	48,322,445
0	5,420,284	小計	415,655,319	1,188,130,912
<b>成本與費用</b>				
3,026,071	568,801	董事會支出	0	0
161,580,692	18,601,566	行政管理支出	995,435	0
785,841,788	73,119,218	教學研究及訓輔支出	888,757	0
61,394,402	11,372,084	獎助學金支出	0	0
19,474,826	4,114,395	推廣教育支出	1,386,822	0
70,792,234	5,424,416	產學合作支出	10,487	0
196,003	78,918	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5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
1,822,822	178,245	財務費用	0	0
8,681,921	2,074,779	其他支出	3,972	0
1,112,810,759	115,532,422	小計	3,285,473	0
7,569,082,602	738,864,398	總計：	738,864,398	7,569,082,602

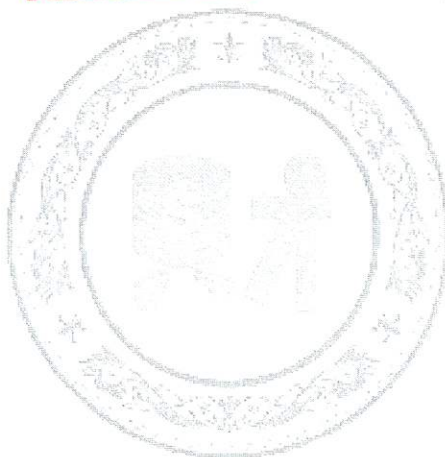
附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為86,501,344元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為86,501,344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5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	1,874,185	0	1,874,185	
人事費								
行政管理支出	10,823,578	0	10,823,578	0	106,259,457	0	106,259,457	
教學研究及訓輔支出	42,815,111	0	42,815,111	0	453,267,463	0	453,267,463	
人事費								
推廣教育支出	1,525,326	0	1,525,326	0	9,267,738	0	9,267,738	
人事費								
產學合作支出	3,341,981	0	3,341,981	0	30,884,518	0	30,884,518	
人事費								
其他教學活動支出	32,000	0	32,000	0	32,000	0	32,000	
人事費								
合計	58,727,784	0	58,727,784	0	601,585,361	0	601,585,361	
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：校長劉國偉

