

**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6月30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>				
3,038,831	428,880	現金	418,335	0
786,579,344	262,749,464	銀行存款	253,304,980	0
44,401,149	1,862,878	應收款項	9,262,517	0
34,309,772	6,248,462	預付款項	3,582,033	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
976,333,551	1,304,740	機械儀器及設備	7,770,669	0
224,865,596	553,339	圖書及博物	0	0
423,158,660	104,500	其他設備	1,531,628	0
113,018,484	0	購建中營運資產	0	0
0	9,302,297	減：累計折舊總額	12,686,225	2,783,192,872
638,600	0	專利權	0	0
119,550,639	0	電腦軟體	2,686,365	0
0	2,686,365	減：累計攤銷總額	774,241	105,918,495
663,800	0	存出保證金	0	0
6,450,967,579	285,240,925	小計	292,016,993	2,889,111,367
<b>負債</b>				
0	3,768,054	應付款項	2,702,749	9,472,181
0	27,930,291	預收款項	4,728,130	125,790,278
0	5,148,073	代收款項	15,912,903	39,220,027
0	0	長期銀行借款	0	109,130,000
0	928,801	存入保證金	5,123,260	29,951,221
0	0	應付退休及離職金	8,966	98,874
0	37,775,219	小計	28,476,008	313,662,581
<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	154,080	學雜費收入	2,418,736	796,848,205
0	12,600	推廣教育收入	24,032,800	37,063,803
0	704,777	產學合作收入	2,773,684	82,429,374
0	0	其他教學活動收入	40,731	544,222
0	50,141	補助及受贈收入	75,781,122	320,144,631
0	0	財務收入	1,283,182	8,186,889
0	25,733	其他收入	2,141,272	50,437,984
0	947,331	小計	108,471,527	1,295,655,108
<b>成本與費用</b>				
3,542,175	516,104	董事會支出	0	0
177,949,876	17,402,975	行政管理支出	1,033,791	0
858,044,075	73,829,174	教學研究及訓輔支出	1,626,887	0
69,058,788	7,664,386	獎助學金支出	0	0
21,559,392	2,972,050	推廣教育支出	887,484	0
75,566,833	4,779,998	產學合作支出	5,399	0
236,734	40,731	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6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
2,001,067	178,245	財務費用	0	0
9,852,872	1,170,951	其他支出	0	0
1,217,811,812	108,554,614	小計	3,553,561	0
7,668,779,391	432,518,089	總計：	432,518,089	7,668,779,391

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：

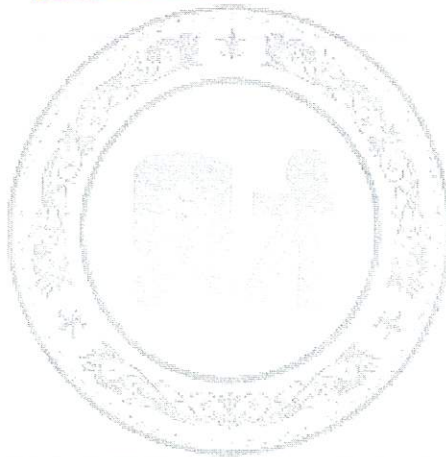
組員李秋霞

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6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	2,063,973	0	2,063,973	
人事費								
行政管理支出	10,193,240	0	10,193,240	0	116,452,697	0	116,452,697	
人事費								
教學研究及訓輔支出	42,141,111	0	42,141,111	0	495,408,574	0	495,408,574	
人事費								
推廣教育支出	1,082,142	0	1,082,142	0	10,349,880	0	10,349,880	
人事費								
產學合作支出	3,052,564	0	3,052,564	0	33,937,082	0	33,937,082	
人事費								
其他教學活動支出	10,000	0	10,000	0	42,000	0	42,000	
人事費								
合計	56,668,845	0	56,668,845	0	658,254,206	0	658,254,206	
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**

