

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7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				
3,131,898	295,165	現金	202,098	0
744,228,859	157,404,257	銀行存款	199,754,742	0
18,615,313	16,754,055	應收款項	42,539,891	0
30,344,553	5,329,243	預付款項	9,294,462	0
167,783,971	0	土地	0	0
404,838,538	0	土地改良物	0	0
3,151,830,144	43,500	房屋及建築	0	0
979,694,313	6,311,373	機械儀器及設備	2,950,611	0
226,573,767	1,708,171	圖書及博物	0	0
421,776,682	906,535	其他設備	2,288,513	0
186,712,185	73,693,701	購建中營運資產	0	0
0	5,239,124	減：累計折舊總額	12,617,070	2,790,570,818
638,600	0	專利權	0	0
119,671,067	189,728	電腦軟體	69,300	0
0	69,300	減：累計攤銷總額	758,863	106,608,058
663,800	0	存出保證金	0	0
6,456,503,690	267,944,152	小計	270,475,550	2,897,178,876
負債				
0	2,836,469	應付款項	129,523,194	136,158,906
0	8,263,707	預收款項	8,418,752	125,945,323
0	33,932,641	代收款項	6,104,301	11,391,687
0	0	長期銀行借款	0	109,130,000
0	256,340	存入保證金	612,000	30,306,881
0	0	應付退休及離職金	8,966	107,840
0	45,289,157	小計	144,667,213	413,040,637
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	7,110,213	學雜費收入	13,585,092	803,323,084
0	1,609,000	推廣教育收入	7,174,195	42,628,998
0	171,597	產學合作收入	10,789,473	93,047,250
0	0	其他教學活動收入	14,500	558,722
0	2,658,502	補助及受贈收入	46,606,650	364,092,779
0	0	財務收入	697,805	8,884,694
0	1,437,552	其他收入	5,224,116	54,224,548
0	12,986,864	小計	84,091,831	1,366,760,075
成本與費用				
4,568,325	1,026,150	董事會支出	0	0
197,395,381	22,965,620	行政管理支出	3,520,115	0
970,759,677	118,578,084	教學研究及訓輔支出	5,862,482	0
93,586,555	24,527,767	獎助學金支出	0	0
27,443,522	17,336,041	推廣教育支出	11,451,911	0
83,164,707	7,612,788	產學合作支出	14,914	0
267,175	30,441	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7月31日

全2頁 第2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
2,268,435	267,368	財務費用	0	0
11,372,456	1,519,584	其他支出	0	0
1,390,826,233	193,863,843	小計	20,849,422	0
7,847,329,923	520,084,016	合計	520,084,016	7,847,329,923

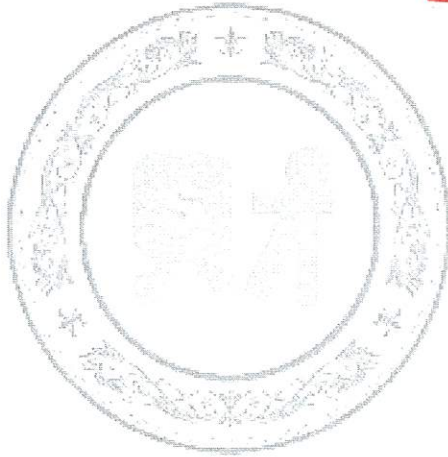
附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為87,501,344元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為87,501,344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7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	22,434	212,222	0	2,253,761	22,434	2,276,195	
人事費								
行政管理支出	8,311,875	3,370,017	11,681,892	0	124,764,572	3,370,017	128,134,589	
人事費								
教學研究及訓輔支出	37,500,158	3,378,599	40,878,757	0	532,908,732	3,378,599	536,287,331	
人事費								
推廣教育支出	1,951,037	1,418,410	3,369,447	0	12,300,917	1,418,410	13,719,327	
人事費								
產學合作支出	3,264,681	0	3,264,681	0	37,201,763	0	37,201,763	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	42,000	0	42,000	
人事費								
合計	51,217,539	8,189,460	59,406,999	0	709,471,745	8,189,460	717,661,205	
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： **財務處長林秋月**

校長：

校長劉國偉

