

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8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				
2,979,812	0	現金	152,086	0
699,023,518	313,193,955	銀行存款	358,399,296	0
16,609,775	1,918,027	應收款項	3,961,522	0
31,168,654	3,854,289	預付款項	2,320,188	0
167,783,971	0	土地	0	0
404,838,538	0	土地改良物	0	0
3,151,950,283	120,139	房屋及建築	0	0
987,062,792	11,108,668	機械儀器及設備	3,740,189	0
226,586,440	12,673	圖書及博物	0	0
422,284,732	1,465,567	其他設備	957,517	0
190,605,723	7,811,580	購建中營運資產	3,918,042	0
0	4,697,706	減：累計折舊總額	12,223,234	2,798,096,346
448,100	0	專利權	190,500	0
114,288,750	150,000	電腦軟體	5,532,317	0
0	5,722,817	減：累計攤銷總額	753,029	101,638,270
663,800	0	存出保證金	0	0
6,416,294,888	350,055,421	小計	392,147,920	2,899,734,616
負債				
0	118,745,916	應付款項	10,470,515	31,168,432
0	2,068,766	預收款項	70,095,666	193,955,723
0	1,293,211	代收款項	5,125,489	13,247,445
0	0	長期銀行借款	0	109,130,000
0	309,298	存入保證金	309,068	30,306,651
0	0	應付退休及離職金	17,932	125,772
0	122,417,191	小計	86,018,670	377,934,023
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	618,419,701
0	0	小計	0	3,144,320,227
收入				
0	72,365	學雜費收入	210,740	138,375
0	316,100	推廣教育收入	886,800	570,700
0	170,177	產學合作收入	9,091,987	8,921,810
0	0	其他教學活動收入	35,000	35,000
0	0	補助及受贈收入	56,755,300	56,755,300
0	0	財務收入	719,193	719,193
0	1,850	其他收入	1,934,898	1,933,048
0	560,492	小計	69,633,918	69,073,426
成本與費用				
178,390	178,390	董事會支出	0	0
10,625,575	11,753,867	行政管理支出	1,128,292	0
53,787,256	54,253,438	教學研究及訓輔支出	466,182	0
2,084,780	2,084,780	獎助學金支出	0	0
256,188	269,448	推廣教育支出	13,260	0
7,287,448	7,302,856	產學合作支出	15,408	0
49,850	49,850	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8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
183,178	272,301	財務費用	89,123	0
314,739	331,239	其他支出	16,500	0
74,767,404	76,496,169	小計	1,728,765	0
6,491,062,292	549,529,273	總計：	549,529,273	6,491,062,292

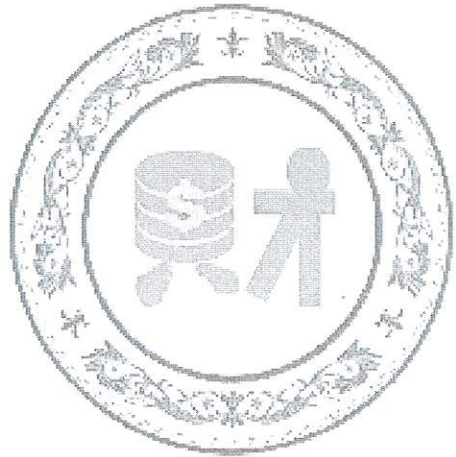
附註：

- 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
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
112年8月1日至112年8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	178,250	0	178,250	0	178,250	0	178,250	
人事費								
行政管理支出	8,786,048	0	8,786,048	0	8,786,048	0	8,786,048	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,069,604	0	34,069,604	0	34,069,604	0	34,069,604	
人事費								
推廣教育支出	234,482	0	234,482	0	234,482	0	234,482	
人事費								
產學合作支出	3,666,285	0	3,666,285	0	3,666,285	0	3,666,285	
人事費								
其他教學活動支出	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	
人事費								
合計	46,940,669	0	46,940,669	0	46,940,669	0	46,940,669	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,289,460 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,924,296 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：\$3,365,164							

製表：組員 **李秋霞**

主辦會計 **財務處 林秋月**

校長： **劉國偉**

