

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9月30日

全3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				
3,463,464	546,465	現金	62,813	0
825,504,315	416,109,160	銀行存款	289,628,363	0
18,661,679	5,574,037	應收款項	3,522,133	0
32,943,817	9,070,770	預付款項	7,295,607	0
167,783,971	0	土地	0	0
404,838,538	0	土地改良物	0	0
3,152,286,033	335,750	房屋及建築	0	0
991,048,620	4,671,684	機械儀器及設備	685,856	0
226,626,642	40,202	圖書及博物	0	0
423,076,165	1,316,689	其他設備	525,256	0
194,802,303	4,196,580	購建中營運資產	0	0
0	1,211,112	減：累計折舊總額	12,319,905	2,809,205,139
448,100	0	專利權	0	0
114,796,750	508,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	724,365	102,362,635
363,800	0	存出保證金	300,000	0
6,556,644,197	443,580,449	小計	315,064,298	2,911,567,774
負債				
0	15,590,000	短期債務	15,590,000	0
0	21,198,020	應付款項	8,385,041	18,355,453
0	7,638,321	預收款項	226,042,871	412,360,273
0	3,442,540	代收款項	16,912,305	26,717,210
0	15,590,000	長期銀行借款	0	93,540,000
0	1,241,564	存入保證金	486,000	29,551,087
0	0	應付退休及離職金	17,932	143,704
0	64,700,445	小計	267,434,149	580,667,727
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	353,160	學雜費收入	395,952	181,167
0	76,000	推廣教育收入	1,549,315	2,044,015
0	1,685,284	產學合作收入	10,349,279	17,585,805
0	0	其他教學活動收入	84,941	119,941
0	111,685	補助及受贈收入	12,824,703	69,468,318
0	0	財務收入	957,781	1,676,974
0	566,064	其他收入	4,019,327	5,386,311
0	2,792,193	小計	30,181,298	96,462,531
成本與費用				
318,080	152,590	董事會支出	12,900	0
23,080,385	13,901,943	行政管理支出	1,447,133	0
126,467,979	73,280,266	教學研究及訓輔支出	599,543	0
4,178,008	2,093,228	獎助學金支出	0	0
1,692,402	1,605,071	推廣教育支出	168,857	0
18,301,795	11,027,585	產學合作支出	13,238	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9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
74,850	25,000	其他教學活動支出	0	0
361,423	178,245	財務費用	0	0
1,899,140	1,645,901	其他支出	61,500	0
176,374,062	103,909,829	小計	2,303,171	0
6,733,018,259	614,982,916	總計：	614,982,916	6,733,018,259

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
總分類帳各項目彙總表
112年9月30日

補充說明：

1.短期債務：
一年內到期之長期借款轉流動負債



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9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	139,550	0	139,550	0	317,800	0	317,800	
人事費								
行政管理支出	8,661,177	0	8,661,177	0	17,447,225	0	17,447,225	
人事費								
教學研究及訓輔支出	37,024,308	0	37,024,308	0	71,093,912	0	71,093,912	
人事費								
推廣教育支出	595,328	0	595,328	0	829,810	0	829,810	
人事費								
產學合作支出	5,152,329	0	5,152,329	0	8,818,614	0	8,818,614	
人事費								
其他教學活動支出	3,000	0	3,000	0	9,000	0	9,000	
人事費								
合計	51,575,692	0	51,575,692	0	98,516,361	0	98,516,361	
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：\$8,289,460 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

