

## 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
<b>資產</b>				
2,979,812	0	現金	152,086	0
698,897,712	313,193,955	銀行存款	358,417,228	0
19,192,322	1,918,027	應收款項	3,966,522	0
24,772,255	3,854,289	預付款項	3,047,704	0
125,806	17,932	特種基金	0	0
167,783,971	0	土地	0	0
404,838,538	0	土地改良物	0	0
3,153,750,485	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	12,231,620	2,798,104,732
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
6,414,281,238	350,073,353	小計	392,906,754	2,899,743,002
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	31,180,000
0	125,203,076	應付款項	19,437,927	34,385,932
0	4,151,074	預收款項	70,095,666	240,244,275
0	1,665,553	代收帳項	5,125,489	5,512,705
0	0	長期銀行借款	0	77,950,000
0	2,510,252	長期應付款項	0	0
0	309,298	存入保證金	309,068	26,828,453
0	0	應付退休及離職金	17,932	125,772
0	133,839,253	小計	94,986,082	416,227,137
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	未指定用途權益基金	0	2,423,942,062
0	0	累積餘絀	0	678,349,267
0	0	小計	0	3,102,291,329
<b>收入</b>				
0	72,365	學雜費收入	210,740	138,375
0	316,100	推廣教育收入	2,762,441	2,446,341
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	2,136,565	2,134,715
0	560,492	小計	71,711,226	71,150,734
<b>成本與費用</b>				
178,390	178,390	董事會支出	0	0
10,980,749	12,109,041	行政管理支出	1,128,292	0
53,795,642	54,261,824	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

**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
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
183,178	272,301	財務費用	89,123	0
314,739	331,239	其他支出	16,500	0
75,130,964	76,859,729	小計	1,728,765	0
6,489,412,202	561,332,827	總計：	561,332,827	6,489,412,202

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為117,250,822元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為117,250,822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**  
**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：\$7,929,369 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,564,205 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

校長劉國偉