

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				
3,463,464	546,465	現金	62,813	0
825,360,577	416,109,160	銀行存款	289,646,295	0
21,244,226	5,574,037	應收款項	3,522,133	0
26,547,418	9,070,770	預付款項	7,295,607	0
143,738	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
3,154,086,235	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	12,328,291	2,809,221,911
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
6,554,630,547	443,598,381	小計	315,090,616	2,911,584,546
負債				
0	15,590,000	短期債務	0	15,590,000
0	21,198,020	應付款項	8,385,041	21,572,953
0	7,638,321	預收款項	226,042,871	458,648,825
0	3,442,540	代收款項	16,912,305	18,982,470
0	0	長期銀行借款	0	77,950,000
0	1,241,564	存入保證金	486,000	26,072,889
0	0	應付退休及離職金	17,932	143,704
0	49,110,445	小計	251,844,149	618,960,841
權益基金及餘絀				
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
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	3,919,656
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	5,587,978
0	2,792,193	小計	30,181,298	98,539,839
成本與費用				
318,080	152,590	董事會支出	12,900	0
23,435,559	13,901,943	行政管理支出	1,447,133	0
126,411,751	73,288,652	教學研究及訓輔支出	672,543	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

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
18,374,795	11,100,585	產學合作支出	13,238	0
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
176,746,008	103,991,215	小計	2,376,171	0
6,731,376,555	599,492,234	總計：	599,492,234	6,731,376,555

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
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：\$7,929,369 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$7,929,369 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
處長林秋月

校長：

校長劉國偉