

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10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				
3,372,107	55,368	現金	146,725	0
808,174,685	179,383,287	銀行存款	196,569,179	0
78,379,791	61,694,809	應收款項	4,559,244	0
30,628,061	6,677,208	預付款項	2,596,565	0
161,670	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
3,168,488,135	14,401,900	房屋及建築	0	0
986,641,849	5,033,124	機械儀器及設備	9,439,895	0
226,695,142	68,500	圖書及博物	0	0
419,402,624	2,596,965	其他設備	6,270,506	0
186,409,143	0	購建中營運資產	8,393,160	0
0	15,710,401	減：累計折舊總額	12,336,159	2,805,847,669
448,100	0	專利權	0	0
113,211,084	1,361,750	電腦軟體	2,947,416	0
0	2,947,416	減：累計攤銷總額	727,766	100,142,985
63,800	0	存出保證金	300,000	0
6,594,698,700	289,948,660	小計	244,286,615	2,905,990,654
負債				
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	8,992,567	應付款項	16,544,263	29,124,649
0	7,335,364	預收款項	8,262,958	459,576,419
0	5,658,319	代收款項	5,835,158	19,159,309
0	0	長期銀行借款	0	77,950,000
0	278,563	存入保證金	77,663,381	103,457,707
0	0	應付退休及離職金	17,932	161,636
0	22,264,813	小計	108,323,692	705,019,720
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	607,610	學雜費收入	21,983,332	21,556,889
0	86,200	推廣教育收入	1,450,851	5,284,307
0	1,070,965	產學合作收入	12,034,201	28,549,041
0	0	其他教學活動收入	8,500	128,441
0	508,980	補助及受贈收入	21,075,504	90,034,842
0	0	財務收入	680,495	2,357,469
0	79,222	其他收入	1,994,801	7,503,557
0	2,352,977	小計	59,227,684	155,414,546
成本與費用				
809,948	491,868	董事會支出	0	0
39,628,237	17,392,754	行政管理支出	1,200,076	0
195,158,825	69,650,083	教學研究及訓輔支出	903,009	0
5,489,968	1,311,960	獎助學金支出	0	0
2,955,512	1,438,193	推廣教育支出	175,083	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10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
26,218,925	7,848,190	產學合作支出	4,060	0
74,850	0	其他教學活動支出	0	0
514,205	152,782	財務費用	0	0
3,167,079	1,335,549	其他支出	67,610	0
274,017,549	99,621,379	小計	2,349,838	0
6,868,716,249	414,187,829	總計：	414,187,829	6,868,716,249

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為42,261,741元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為42,261,741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10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	163,667	0	163,667	0	481,467	0	481,467	
人事費								
行政管理支出	11,396,913	0	11,396,913	0	28,844,138	0	28,844,138	
人事費								
教學研究及訓輔支出	42,824,702	0	42,824,702	0	113,918,614	0	113,918,614	
人事費								
推廣教育支出	658,017	0	658,017	0	1,487,827	0	1,487,827	
人事費								
產學合作支出	3,667,713	0	3,667,713	0	12,486,327	0	12,486,327	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	9,000	0	9,000	
人事費								
合計	58,711,012	0	58,711,012	0	157,227,373	0	157,227,373	
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 林秋月

校長：

校長劉國偉

