

明新學校財團法人明新科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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				
3,377,302	195,649	現金	129,635	0
642,280,353	330,730,892	銀行存款	444,360,362	0
80,480,693	6,497,379	應收款項	24,416,248	0
20,136,381	7,562,162	預付款項	6,405,763	0
162,055	8,966	特種基金	0	0
167,783,971	0	土地	0	0
409,525,938	4,687,400	土地改良物	0	0
3,208,435,768	568,247	房屋及建築	0	0
1,031,522,301	7,839,520	機械儀器及設備	1,375,600	0
228,043,410	0	圖書及博物	13,700	0
427,796,545	553,472	其他設備	237,700	0
227,383,792	32,421,932	購建中營運資產	0	0
0	1,613,300	減：累計折舊總額	12,787,117	2,829,664,558
334,700	0	專利權	113,400	0
120,341,309	41,000	電腦軟體	0	0
0	118,400	減：累計攤銷總額	792,429	101,869,069
63,800	0	存出保證金	0	0
6,567,668,318	392,833,319	小計	490,631,954	2,931,533,627
負債				
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	35,777,915	應付款項	17,057,266	30,679,011
0	11,410,118	預收款項	13,280,678	186,772,891
0	6,219,505	代收款項	5,313,340	32,739,982
0	0	長期銀行借款	0	157,950,000
0	20,473,041	存入保證金	435,000	86,583,506
0	0	應付退休及離職金	8,966	162,055
0	73,880,579	小計	36,095,250	510,477,445
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	0	學雜費收入	3,110,459	377,854,815
0	247,800	推廣教育收入	1,010,103	10,635,183
0	244	產學合作收入	14,978,426	71,413,995
0	0	其他教學活動收入	917	231,498
0	279,976	補助及受贈收入	63,129,011	196,175,598
0	0	財務收入	683,941	5,021,035
0	118,675	其他收入	1,495,132	37,155,887
0	646,695	小計	84,407,989	698,488,011
成本與費用				
1,659,289	196,093	董事會支出	55,898	0
88,058,162	18,563,251	行政管理支出	978,706	0
466,015,680	92,865,418	教學研究及訓輔支出	3,864,394	0
35,222,927	22,670,278	獎助學金支出	0	0
13,496,178	2,060,369	推廣教育支出	138,733	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
 113年1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
64,032,124	11,377,035	產學合作支出	1,500	0
186,807	917	其他教學活動支出	0	0
1,134,218	314,449	財務費用	0	0
5,316,709	766,021	其他支出	0	0
675,122,094	148,813,831	小計	5,039,231	0
7,242,790,412	616,174,424	總計：	616,174,424	7,242,790,412

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為60,759,011元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為60,759,011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113年1月31日

全1頁第1頁
 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	123,769	0	123,769	0	932,570	0	932,570	
人事費								
行政管理支出	11,250,488	0	11,250,488	0	61,010,408	0	61,010,408	
人事費								
教學研究及訓輔支出	40,773,844	0	40,773,844	0	251,130,914	0	251,130,914	
人事費								
推廣教育支出	743,758	0	743,758	0	4,296,204	0	4,296,204	
人事費								
產學合作支出	4,838,878	0	4,838,878	0	31,510,519	0	31,510,519	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	67,500	0	67,500	
人事費								
合計	57,730,737	0	57,730,737	0	348,948,115	0	348,948,115	
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
月報重要項目差異說明表
 113年1月份

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2210	長期銀行借款	157,950,000	157,950,000	0	0.00%	本月長期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：

組員李秋霞

主辦會計

財務處
處長林秋月

