

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3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		
3,627,376	509,215	現金	179,561	0
861,045,943	371,271,617	銀行存款	322,476,245	0
16,738,933	497,148	應收款項	40,280,029	0
38,166,523	13,708,081	預付款項	4,978,188	0
99,032	8,966	特種基金	0	0
167,783,971	0	土地	0	0
409,525,938	0	土地改良物	0	0
3,209,330,844	533,415	房屋及建築	0	0
1,036,279,708	9,874,600	機械儀器及設備	4,177,387	0
228,043,410	0	圖書及博物	0	0
427,035,932	230,000	其他設備	906,106	0
267,921,533	0	購建中營運資產	0	0
0	5,083,493	減：累計折舊總額	12,721,509	2,848,325,945
306,800	0	專利權	27,900	0
119,797,409	520,000	電腦軟體	1,069,000	0
0	1,096,900	減：累計攤銷總額	771,630	102,284,567
63,800	0	存出保證金	0	0
6,785,767,152	403,533,435	小計	387,587,555	2,950,610,512
		負債		
0	15,590,000	短期債務	0	0
0	5,895,801	應付款項	11,174,865	25,059,595
0	6,629,129	預收款項	86,600,523	613,167,744
0	4,812,450	應收款項	17,979,412	21,343,988
0	0	長期銀行借款	0	157,950,000
0	38,053,295	存入保證金	166,000	44,020,572
0	0	應付退休及離職金	8,966	99,032
0	70,980,675	小計	115,929,766	861,640,931
		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	139,144	學雜費收入	5,372	378,475,516
0	69,655	推廣教育收入	799,114	12,094,722
0	1,249,272	產學合作收入	12,984,535	89,952,449
0	0	其他教學活動收入	0	234,683
0	84,992	補助及受贈收入	72,293,945	278,997,380
0	0	財務收入	746,199	5,988,560
0	613,638	其他收入	3,506,475	41,908,196
0	2,156,701	小計	90,335,640	807,651,506
		成本與費用		
2,676,857	989,913	董事會支出	0	0
128,597,142	20,429,907	行政管理支出	1,830,651	0
653,892,939	84,425,307	教學研究及訓輔支出	195,590	0
43,714,327	1,011,706	獎助學金支出	0	0
16,357,984	968,078	推廣教育支出	14,184	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3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
82,604,298	10,691,479	產學合作支出	28,674	0
189,992	0	其他教學活動支出	0	0
1,763,394	314,727	財務費用	0	0
6,630,193	620,132	其他支出	0	0
936,427,126	119,451,249	小計	2,069,099	0
7,722,194,278	595,922,060	合計	595,922,060	7,722,194,278

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為97,753,552元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為97,753,552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3月31日

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	131,060	0	131,060	0	1,090,847	0	1,090,847	
人事費								
行政管理支出	11,289,983	0	11,289,983	0	90,169,639	0	90,169,639	
人事費								
教學研究及訓輔支出	44,226,826	0	44,226,826	0	360,756,559	0	360,756,559	
人事費								
推廣教育支出	202,890	0	202,890	0	4,812,415	0	4,812,415	
人事費								
產學合作支出	4,772,398	0	4,772,398	0	38,808,134	0	38,808,134	
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	60,623,157	0	60,623,157	0	495,705,094	0	495,705,094	
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



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3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
林秋月
處長

