

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4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				
3,711,749	179,561	現金	95,188	0
831,387,439	327,623,216	銀行存款	357,281,720	0
16,594,985	3,622,824	應收款項	3,766,772	0
35,453,641	3,798,554	預付款項	6,511,436	0
107,998	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
3,209,370,844	40,000	房屋及建築	0	0
1,035,282,373	378,242	機械儀器及設備	1,375,577	0
228,043,410	0	圖書及博物	0	0
420,845,622	94,800	其他設備	6,285,110	0
267,921,533	0	購建中營運資產	0	0
0	2,921,592	減：累計折舊總額	12,796,052	2,858,200,405
306,800	0	專利權	0	0
119,727,123	42,000	電腦軟體	112,286	0
0	112,286	減：累計攤銷總額	786,085	102,958,366
243,800	180,000	存出保證金	0	0
6,746,307,226	339,002,041	小計	389,010,226	2,961,158,771
負債				
0	13,079,450	應付款項	1,524,819	13,504,964
0	6,748,779	預收款項	51,611,318	658,030,283
0	14,833,887	代收款項	11,805,497	18,315,598
0	0	長期銀行借款	0	157,950,000
0	1,385,918	存入保證金	608,386	43,243,040
0	0	應付退休及離職金	8,966	107,998
0	36,048,034	小計	65,558,986	891,151,883
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	278,263	學雜費收入	35,034	378,232,287
0	44,000	推廣教育收入	949,038	12,999,760
0	0	產學合作收入	5,522,886	95,475,335
0	0	其他教學活動收入	0	234,683
0	3,870,070	補助及受贈收入	29,512,509	304,639,819
0	0	財務收入	665,978	6,654,538
0	2,936,173	其他收入	2,365,674	41,337,697
0	7,128,506	小計	39,051,119	839,574,119
成本與費用				
2,818,241	141,384	董事會支出	0	0
147,198,725	19,878,873	行政管理支出	1,277,290	0
732,119,573	78,576,960	教學研究及訓輔支出	350,326	0
46,213,745	2,499,418	獎助學金支出	0	0
18,732,528	2,746,512	推廣教育支出	371,968	0
90,353,205	7,761,920	產學合作支出	13,013	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4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
189,992	0	其他教學活動支出	0	0
2,066,125	302,731	財務費用	0	0
8,176,742	1,546,549	其他支出	0	0
1,047,868,876	113,454,347	小計	2,012,597	0
7,794,176,102	495,632,928	總計：	495,632,928	7,794,176,102

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為96,575,652元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為96,575,652元

製表： **組員李秋霞**

主辦會計： **財務處林秋紅**

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4月30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	128,780	0	128,780	0	1,219,627	0	1,219,627	
人事費								
行政管理支出	13,572,311	0	13,572,311	0	103,741,950	0	103,741,950	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,707,884	0	46,707,884	0	407,464,443	0	407,464,443	
人事費								
推廣教育支出	144,235	0	144,235	0	4,956,650	0	4,956,650	
人事費								
產學合作支出	2,367,310	0	2,367,310	0	41,175,444	0	41,175,444	
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	62,920,520	0	62,920,520	0	558,625,614	0	558,625,614	
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 **林秋紅** 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4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： 財務處長林秋紅

