

**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5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
<b>資產</b>				
3,745,132	695,188	現金	661,805	0
748,759,116	210,959,505	銀行存款	293,587,828	0
20,227,646	6,171,067	應收款項	2,538,406	0
39,278,941	7,466,801	預付款項	3,641,501	0
117,882	9,884	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	0	房屋及建築	0	0
1,028,852,318	629,164	機械儀器及設備	7,059,219	0
228,530,505	487,095	圖書及博物	0	0
424,386,961	4,582,501	其他設備	1,041,162	0
267,921,533	0	購建中營運資產	0	0
0	8,100,381	減：累計折舊總額	12,603,353	2,862,703,377
306,800	0	專利權	0	0
119,607,438	0	電腦軟體	119,685	0
0	119,685	減：累計攤銷總額	787,230	103,625,911
243,800	0	存出保證金	0	0
6,668,658,825	239,221,271	<b>小計</b>	322,040,189	2,966,329,288
<b>負債</b>				
0	1,159,543	應付款項	5,758,572	18,103,993
0	11,154,819	預收款項	22,611,081	669,486,545
0	12,329,616	代收款項	9,382,351	15,368,333
0	0	長期銀行借款	0	157,950,000
0	32,000	存入保證金	954,026	44,165,066
0	0	應付退休及離職金	9,884	117,882
0	24,675,978	<b>小計</b>	38,715,914	905,191,819
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	<b>小計</b>	0	3,102,291,329
<b>收入</b>				
0	180,951	學雜費收入	7,552,450	385,603,786
0	6,833	推廣教育收入	3,485,779	16,478,706
0	0	產學合作收入	10,364,389	105,839,724
0	0	其他教學活動收入	34,260	268,943
0	5,435	補助及受贈收入	11,366,284	316,000,668
0	0	財務收入	985,303	7,639,841
0	5,335	其他收入	5,541,991	46,874,353
0	198,554	<b>小計</b>	39,330,456	878,706,021
<b>成本與費用</b>				
3,394,097	575,856	董事會支出	0	0
164,103,288	18,765,634	行政管理支出	1,861,071	0
821,429,312	91,216,598	教學研究及訓輔支出	1,906,859	0
59,213,218	13,119,473	獎助學金支出	120,000	0
22,463,459	6,228,943	推廣教育支出	2,498,012	0
100,556,112	10,246,090	產學合作支出	43,183	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5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
202,232	12,240	其他教學活動支出	0	0
2,371,563	305,438	財務費用	0	0
10,126,351	1,949,609	其他支出	0	0
1,183,859,632	142,419,881	小計	6,429,125	0
7,852,518,457	406,515,684	總計：	406,515,684	7,852,518,457

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  
處長 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5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	176,120	0	176,120	0	1,395,747	0	1,395,747	
人事費								
行政管理支出	12,011,829	0	12,011,829	0	115,753,779	0	115,753,779	
人事費								
教學研究及訓輔支出	56,087,537	0	56,087,537	0	463,551,980	0	463,551,980	
人事費								
推廣教育支出	259,669	0	259,669	0	5,216,319	0	5,216,319	
人事費								
產學合作支出	4,887,371	0	4,887,371	0	46,062,815	0	46,062,815	
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	73,422,526	0	73,422,526	0	632,048,140	0	632,048,140	
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5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 **林秋紅**  
 處長

