

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6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				
3,673,859	61,805	現金	133,078	0
682,815,258	165,232,918	銀行存款	231,176,776	0
19,136,692	2,535,788	應收款項	3,626,742	0
40,237,730	3,893,170	預付款項	2,934,381	0
127,996	10,114	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
1,024,330,210	3,605,686	機械儀器及設備	8,127,794	0
229,335,359	807,054	圖書及博物	2,200	0
423,792,720	373,197	其他設備	967,438	0
267,921,533	0	購建中營運資產	0	0
0	9,095,232	減：累計折舊總額	12,597,413	2,866,205,558
306,800	0	專利權	0	0
117,780,438	29,000	電腦軟體	1,856,000	0
0	1,856,000	減：累計攤銷總額	778,917	102,548,828
243,800	0	存出保證金	0	0
6,596,383,148	187,499,964	小計	262,200,739	2,968,754,386
負債				
0	5,660,332	應付款項	5,463,647	17,907,308
0	39,805,325	預收款項	67,049,349	696,730,569
0	7,072,343	代收款項	13,566,165	21,862,155
0	0	長期銀行借款	0	157,950,000
0	53,500	存入保證金	472,172	44,583,738
0	0	應付退休及離職金	10,114	127,996
0	52,591,500	小計	86,561,447	939,161,766
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	60,796	學雜費收入	2,434,984	387,977,974
0	0	推廣教育收入	799,959	17,278,665
0	2,003,121	產學合作收入	7,566,400	111,403,003
0	0	其他教學活動收入	81,600	350,543
0	57,692,738	補助及受贈收入	52,302,874	310,610,804
0	0	財務收入	1,394,119	9,033,960
0	17,735	其他收入	1,834,266	48,690,884
0	59,774,390	小計	66,414,202	885,345,833
成本與費用				
3,557,255	163,158	董事會支出	0	0
178,499,070	15,569,550	行政管理支出	1,173,768	0
897,846,155	79,132,301	教學研究及訓輔支出	2,715,458	0
75,134,527	15,921,309	獎助學金支出	0	0
23,343,990	1,245,756	推廣教育支出	365,225	0
106,772,805	6,257,700	產學合作支出	41,007	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6月30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
283,832	81,600	其他教學活動支出	0	0
2,677,001	305,438	財務費用	0	0
11,055,531	929,180	其他支出	0	0
1,299,170,166	119,605,992	小計	4,295,458	0
7,895,553,314	419,471,846	總計：	419,471,846	7,895,553,314

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
處長

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6月30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	145,852	0	145,852	0	1,541,599	0	1,541,599	
人事費								
行政管理支出	11,282,661	0	11,282,661	0	127,036,440	0	127,036,440	
教學研究及訓輔支出	43,399,560	0	43,399,560	0	506,951,540	0	506,951,540	
人事費								
推廣教育支出	210,310	0	210,310	0	5,426,629	0	5,426,629	
人事費								
產學合作支出	2,907,396	0	2,907,396	0	48,970,211	0	48,970,211	
人事費								
其他教學活動支出	56,000	0	56,000	0	123,500	0	123,500	
人事費								
合計	58,001,779	0	58,001,779	0	690,049,919	0	690,049,919	
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6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
處長林秋紅

