

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8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				
3,625,477	100,227	現金	356,202	0
688,959,578	223,373,916	銀行存款	205,123,755	0
12,258,301	40,553	應收款項	3,166,906	0
37,459,089	5,750,594	預付款項	1,551,868	0
147,764	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
3,209,500,989	0	房屋及建築	0	0
1,024,853,603	2,959,199	機械儀器及設備	1,485,289	0
230,612,585	43,388	圖書及博物	30,000	0
424,299,390	2,163,761	其他設備	1,246,414	0
267,921,533	0	購建中營運資產	0	0
0	2,731,703	減：累計折舊總額	12,002,465	2,884,624,461
211,900	0	專利權	0	0
118,174,890	214,752	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	757,436	103,991,064
243,800	0	存出保證金	0	0
6,595,578,808	237,887,977	小計	225,720,335	2,988,615,525
負債				
0	0	短期債務	0	31,180,000
0	32,483,815	應付款項	6,088,008	27,053,639
0	7,188,140	預收款項	59,307,219	410,121,521
0	1,387,163	代收款項	8,032,799	9,738,216
0	0	長期銀行借款	0	126,770,000
0	1,996,279	存入保證金	329,500	43,169,352
0	0	應付退休及離職金	9,884	147,764
0	43,055,397	小計	73,767,410	648,180,492
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	553,885,100
0	0	小計	0	2,977,827,162
收入				
0	44,282	學雜費收入	203,260	158,978
0	13,500	推廣教育收入	2,271,847	2,258,347
0	0	產學合作收入	9,383,724	9,383,724
0	0	其他教學活動收入	100,000	100,000
0	0	補助及受贈收入	47,815,295	47,815,295
0	0	財務收入	666,993	666,993
0	5,660	其他收入	2,931,689	2,926,029
0	63,442	小計	63,372,808	63,309,366
成本與費用				
132,330	132,330	董事會支出	0	0
11,042,520	12,135,832	行政管理支出	1,093,312	0
59,587,788	60,067,555	教學研究及訓輔支出	479,767	0
3,076,636	3,076,636	獎助學金支出	0	0
1,018,539	1,018,991	推廣教育支出	452	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8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
7,117,755	7,117,755	產學合作支出	0	0
100,000	100,000	其他教學活動支出	0	0
203,717	305,438	財務費用	101,721	0
74,452	74,452	其他支出	0	0
82,353,737	84,028,989	小計	1,675,252	0
6,677,932,545	364,535,805	合計	364,535,805	6,677,932,545

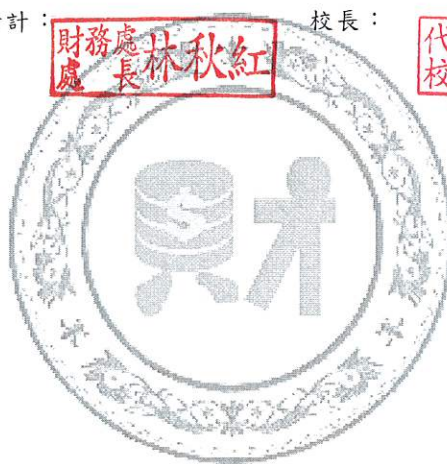
附註：

- 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： **代理校長林啟瑞**



明新學校財團法人明新科技大學
人事費明細表
 113年8月1日至113年8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	132,190	0	132,190	0	132,190	0	132,190	
人事費								
行政管理支出	9,340,209	0	9,340,209	0	9,340,209	0	9,340,209	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,167,177	0	35,167,177	0	35,167,177	0	35,167,177	
人事費								
推廣教育支出	169,328	0	169,328	0	169,328	0	169,328	
人事費								
產學合作支出	2,030,538	0	2,030,538	0	2,030,538	0	2,030,538	
人事費								
其他教學活動支出	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
人事費								
合計	46,939,442	0	46,939,442	0	46,939,442	0	46,939,442	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,419,701 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,110,382 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：\$3,309,319							

製表： **組員李秋霞**

主辦會計： **財務處 林秋紅**

校長： **代理校長林啟瑞**



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8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	126,770,000	126,770,000	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

