

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11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
資產				
3,468,629	159,665	現金	208,308	0
604,311,715	182,046,984	銀行存款	243,865,072	0
11,519,676	4,748,008	應收款項	7,554,876	0
41,411,857	9,131,368	預付款項	7,470,869	0
177,416	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
3,211,115,139	1,614,150	房屋及建築	0	0
1,023,349,187	4,624,520	機械儀器及設備	7,406,386	0
230,613,307	56,056	圖書及博物	0	0
433,682,191	8,659,447	其他設備	1,322,024	0
316,283,640	0	購建中營運資產	0	0
0	8,728,410	減：累計折舊總額	11,749,051	2,907,894,065
211,900	0	專利權	0	0
119,803,680	4,575,215	電腦軟體	2,980,000	0
0	2,980,000	減：累計攤銷總額	728,210	101,601,229
237,800	0	存出保證金	0	0
6,573,496,046	227,833,707	小計	283,284,796	3,009,495,294
負債				
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	4,311,380	應付款項	21,166,121	36,759,601
0	14,393,991	預收款項	18,475,862	543,600,951
0	13,405,565	代收款項	5,493,297	14,516,543
0	0	長期銀行借款	0	126,770,000
0	1,768,579	存入保證金	1,683,550	26,814,524
0	0	應付退休及離職金	9,884	39,536
0	33,879,515	小計	46,828,714	764,091,155
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	137,880
0	0	未指定用途權益基金	0	2,429,300,962
0	0	累積餘絀	0	584,536,425
0	0	小計	0	3,013,975,267
收入				
0	248,691	學雜費收入	603,602	25,078,264
0	0	推廣教育收入	3,568,672	7,092,977
0	25,000	產學合作收入	16,318,947	47,888,685
0	0	其他教學活動收入	80,383	187,883
0	12,379	補助及受贈收入	29,944,386	104,389,076
0	0	財務收入	645,723	2,604,162
0	25,919	其他收入	4,175,585	14,178,281
0	311,989	小計	55,337,298	201,419,328
成本與費用				
996,582	221,550	董事會支出	0	0
51,587,149	16,812,754	行政管理支出	2,356,771	0
291,855,036	86,994,716	教學研究及訓輔支出	4,024,531	0
15,467,121	8,856,474	獎助學金支出	0	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11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
5,994,687	3,763,098	推廣教育支出	666,855	0
44,991,356	13,367,540	產學合作支出	173,566	0
111,183	11,183	其他教學活動支出	0	0
1,065,855	278,350	財務費用	0	0
3,416,029	855,155	其他支出	13,500	0
415,484,998	131,160,820	小計	7,235,223	0
6,988,981,044	392,686,031	合計	392,686,031	6,988,981,044

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為96,486,352元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為96,486,352元

製表：

組員李秋霞

主辦會計：

財務處
處長林秋紅

校長：

代理
校長林啓瑞



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11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	138,375	0	138,375	0	541,130	0	541,130	
人事費								
行政管理支出	10,109,560	0	10,109,560	0	38,576,861	0	38,576,861	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,135,036	0	48,135,036	0	167,614,519	0	167,614,519	
人事費								
推廣教育支出	251,229	0	251,229	0	946,131	0	946,131	
人事費								
產學合作支出	6,272,682	0	6,272,682	0	20,263,607	0	20,263,607	
人事費								
其他教學活動支出	8,000	0	8,000	0	108,000	0	108,000	
人事費								
合計	64,914,882	0	64,914,882	0	228,050,248	0	228,050,248	
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：\$6,419,701 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：

代理校長 林啓瑞



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11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：**財務處林秋紅**
處長

