

明新學校財團法人明新科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年3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		
3,242,334	77,053	現金	134,603	0
616,290,973	392,502,518	銀行存款	323,045,349	0
114,601,501	386,029	應收款項	472,965	0
36,439,729	4,230,844	預付款項	5,304,060	0
167,783,971	0	土地	0	0
409,525,938	0	土地改良物	0	0
3,212,700,821	124,688	房屋及建築	0	0
1,035,754,942	36,322	機械儀器及設備	4,145,543	0
232,977,740	0	圖書及博物	0	0
439,088,079	115,200	其他設備	1,507,712	0
473,297,920	29,400,000	購建中營運資產	0	0
0	5,653,255	減：累計折舊總額	11,784,837	2,943,666,757
86,800	0	專利權	0	0
124,893,678	0	電腦軟體	538,164	0
0	538,164	減：累計攤銷總額	987,256	104,645,435
457,800	0	存出保證金	0	0
6,867,142,226	433,064,073	小計	347,920,489	3,048,312,192
		負債		
0	15,590,000	短期債務	0	0
0	1,768,758	應付款項	295,215	23,244,456
0	5,924,850	預收款項	105,269,627	503,534,601
0	7,369,233	代收款項	15,193,090	40,300,100
0	0	長期銀行借款	0	276,770,000
0	1,783,635	存入保證金	1,002,400	22,607,951
0	32,436,476	小計	121,760,332	866,457,108
		權益基金及餘絀		
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	3,013,837,387
		收入		
0	199,773	學雜費收入	3,134,908	386,645,408
0	71,400	推廣教育收入	629,649	10,756,725
0	371,527	產學合作收入	11,029,284	79,928,016
0	0	其他教學活動收入	183,889	687,772
0	669,424	補助及受贈收入	99,549,493	400,142,424
0	0	財務收入	410,892	4,939,950
0	38,692	其他收入	3,986,527	34,874,518
0	1,350,816	小計	118,924,642	917,974,813
		成本與費用		
2,753,027	862,996	董事會支出	0	0
125,449,787	21,111,384	行政管理支出	3,875,835	0
687,594,577	90,202,772	教學研究及訓輔支出	2,680,583	0
51,477,190	3,450,044	獎助學金支出	0	0
15,478,630	2,564,951	推廣教育支出	360,156	0
86,084,812	8,934,520	產學合作支出	0	0
999,981	258,910	其他教學活動支出	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

114年3月31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
3,008,005	597,100	財務費用	0	0
6,593,265	687,995	其他支出	0	0
979,439,274	128,670,672	小計	6,916,574	0
7,846,581,500	595,522,037	合計	595,522,037	7,846,581,500

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為87,789,082元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為87,789,082元

製表：

組員 李秋霞

主辦會計：

財務處 代理處長 林秋月

校長：

校長 呂明峯



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114年3月31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	138,375	0	138,375	0	1,094,630	0	1,094,630	
人事費								
行政管理支出	9,757,970	0	9,757,970	0	87,355,974	0	87,355,974	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,685,461	0	46,685,461	0	370,665,532	0	370,665,532	
人事費								
推廣教育支出	334,115	0	334,115	0	2,157,766	0	2,157,766	
人事費								
產學合作支出	2,948,543	0	2,948,543	0	35,392,111	0	35,392,111	
人事費								
其他教學活動支出	116,200	0	116,200	0	262,700	0	262,700	
人事費								
合計	59,980,664	0	59,980,664	0	496,928,713	0	496,928,713	
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							

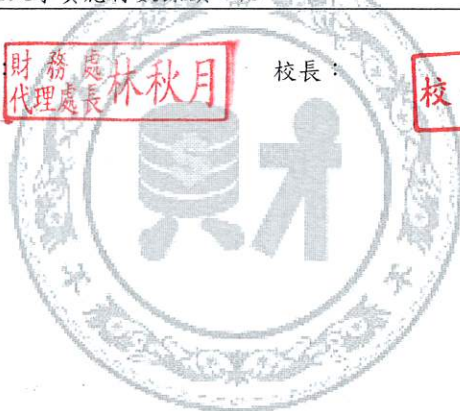
製表：組員李秋霞

主辦會計：

財務處代理處長林秋月

校長：

校長呂明峯



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
114年3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	276,770,000	276,770,000	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 代理處長 林秋月

