

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4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				
3,263,757	104,603	現金	83,180	0
563,402,709	213,531,465	銀行存款	266,419,729	0
113,869,344	412,594	應收款項	1,144,751	0
37,603,694	2,939,576	預付款項	1,775,611	0
167,783,971	0	土地	0	0
409,525,938	0	土地改良物	0	0
3,212,700,821	0	房屋及建築	0	0
1,034,533,639	110,300	機械儀器及設備	1,331,603	0
232,977,740	0	圖書及博物	0	0
438,935,949	481,875	其他設備	634,005	0
517,262,962	52,758,050	購建中營運資產	8,793,008	0
0	1,965,608	減：累計折舊總額	11,770,791	2,953,471,940
86,800	0	專利權	0	0
124,725,560	0	電腦軟體	168,118	0
0	168,118	減：累計攤銷總額	967,490	105,444,807
457,800	0	存出保證金	0	0
6,857,130,684	272,472,189	小計	293,088,286	3,058,916,747
負債				
0	843,838	應付款項	3,613,838	26,014,456
0	20,321,269	預收款項	59,019,378	542,232,710
0	5,983,395	代收款項	5,178,220	39,494,925
0	0	長期銀行借款	0	276,770,000
0	1,137,972	存入保證金	560,000	22,029,979
0	28,286,474	小計	68,371,436	906,542,070
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	190,151	學雜費收入	7,365,447	393,820,704
0	38,000	推廣教育收入	1,317,555	12,036,280
0	10,897	產學合作收入	20,516,870	100,433,989
0	0	其他教學活動收入	186,111	873,883
0	0	補助及受贈收入	16,359,457	416,501,881
0	0	財務收入	389,549	5,329,499
0	25,980	其他收入	2,408,782	37,257,320
0	265,028	小計	48,543,771	966,253,556
成本與費用				
2,896,898	143,871	董事會支出	0	0
146,212,459	22,386,510	行政管理支出	1,623,838	0
756,981,135	69,490,499	教學研究及訓輔支出	103,941	0
59,895,941	8,418,751	獎助學金支出	0	0
16,939,763	1,461,133	推廣教育支出	0	0
93,367,574	7,283,045	產學合作支出	283	0
1,186,092	186,111	其他教學活動支出	0	0
3,578,018	570,013	財務費用	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4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
7,361,196	767,931	其他支出	0	0
1,088,419,076	110,707,864	小計	1,728,062	0
7,945,549,760	411,731,555	合計	411,731,555	7,945,549,760

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

財務處林秋月
代理處長

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4月30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	1,233,005	0	1,233,005	
人事費								
行政管理支出	10,543,841	0	10,543,841	0	97,899,815	0	97,899,815	
人事費								
教學研究及訓輔支出	47,519,728	0	47,519,728	0	418,185,260	0	418,185,260	
人事費								
推廣教育支出	169,780	0	169,780	0	2,327,546	0	2,327,546	
人事費								
產學合作支出	1,916,710	0	1,916,710	0	37,308,821	0	37,308,821	
人事費								
其他教學活動支出	32,000	0	32,000	0	294,700	0	294,700	
人事費								
合計	60,320,434	0	60,320,434	0	557,249,147	0	557,249,147	
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4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

