

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5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		
3,284,841	83,180	現金	62,096	0
480,789,471	179,858,648	銀行存款	262,471,886	0
32,761,681	33,801,344	應收款項	114,909,007	0
43,020,484	6,756,508	預付款項	1,339,718	0
167,783,971	0	土地	0	0
409,525,938	0	土地改良物	0	0
3,212,764,576	63,755	房屋及建築	0	0
1,034,446,476	427,914	機械儀器及設備	515,077	0
232,977,740	0	圖書及博物	0	0
438,916,501	796,796	其他設備	816,244	0
545,984,691	34,466,075	購建中營運資產	5,744,346	0
0	1,331,321	減：累計折舊總額	11,776,727	2,963,917,346
86,800	0	專利權	0	0
118,403,460	220,000	電腦軟體	6,542,100	0
0	6,542,100	減：累計攤銷總額	967,478	99,870,185
457,800	0	存出保證金	0	0
6,721,204,430	264,347,641	小計	405,144,679	3,063,787,531
		負債		
0	1,098,018	應付款項	3,361,401	28,277,839
0	381,868,987	預收款項	97,443,875	257,807,598
0	32,486,697	代收款項	18,505,480	25,513,708
0	0	長期銀行借款	0	276,770,000
0	471,500	存入保證金	919,700	22,478,179
0	415,925,202	小計	120,230,456	610,847,324
		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	80,540,501	學雜費收入	360,048,753	673,328,956
0	0	推廣教育收入	2,497,254	14,533,534
0	0	產學合作收入	7,189,046	107,623,035
0	0	其他教學活動收入	0	873,883
0	86,227,769	補助及受贈收入	38,587,428	368,861,540
0	0	財務收入	410,442	5,739,941
0	211,100	其他收入	16,040,501	53,086,721
0	166,979,370	小計	424,773,424	1,224,047,610
		成本與費用		
3,446,480	549,582	董事會支出	0	0
163,913,425	19,384,271	行政管理支出	1,683,305	0
826,863,989	70,745,877	教學研究及訓輔支出	863,023	0
62,207,664	2,311,723	獎助學金支出	0	0
18,869,163	3,349,471	推廣教育支出	1,420,071	0
101,577,448	8,215,917	產學合作支出	6,043	0
1,193,132	7,040	其他教學活動支出	0	0
4,148,031	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5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
9,096,090	1,734,894	其他支出	0	0
1,191,315,422	106,868,788	小計	3,972,442	0
7,912,519,852	954,121,001	合計	954,121,001	7,912,519,852

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



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5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	139,085	0	139,085	0	1,372,090	0	1,372,090	
人事費								
行政管理支出	10,733,381	0	10,733,381	0	108,633,196	0	108,633,196	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,787,241	0	45,787,241	0	463,972,501	0	463,972,501	
人事費								
推廣教育支出	458,540	0	458,540	0	2,786,086	0	2,786,086	
人事費								
產學合作支出	3,578,830	0	3,578,830	0	40,887,651	0	40,887,651	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	294,700	0	294,700	
人事費								
合計	60,697,077	0	60,697,077	0	617,946,224	0	617,946,224	
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：

財務處林秋月
代理處長

校長：

校長占明奎

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5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

