

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6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		
3,171,437	62,096	現金	175,500	0
419,635,117	179,975,929	銀行存款	241,130,283	0
30,061,356	1,129,819	應收款項	3,830,144	0
44,502,978	4,131,551	預付款項	2,649,057	0
167,783,971	0	土地	0	0
409,525,938	0	土地改良物	0	0
3,213,780,490	1,015,914	房屋及建築	0	0
1,033,229,860	1,468,497	機械儀器及設備	2,685,113	0
233,354,494	428,116	圖書及博物	51,362	0
438,997,306	652,655	其他設備	571,850	0
545,984,691	0	購建中營運資產	0	0
0	3,256,963	減：累計折舊總額	11,817,671	2,972,478,054
86,800	0	專利權	0	0
118,063,960	0	電腦軟體	339,500	0
0	339,500	減：累計攤銷總額	973,594	100,504,279
457,800	0	存出保證金	0	0
6,658,636,198	192,461,040	小計	264,224,074	3,072,982,333
		負債		
0	1,450,187	應付款項	4,705,161	31,532,813
0	66,496,395	預收款項	12,387,864	203,699,067
0	6,832,373	代收款項	16,737,157	35,418,492
0	0	長期銀行借款	0	276,770,000
0	1,618,290	存入保證金	446,800	21,306,689
0	76,397,245	小計	34,276,982	568,727,061
		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	68,887	學雜費收入	42,634,570	715,894,639
0	474,304	推廣教育收入	2,441,045	16,500,275
0	0	產學合作收入	8,140,731	115,763,766
0	0	其他教學活動收入	0	873,883
0	0	補助及受贈收入	39,912,175	408,773,715
0	35	財務收入	1,218,738	6,958,644
0	239,890	其他收入	3,292,170	56,139,001
0	783,116	小計	97,639,429	1,320,903,923
		成本與費用		
3,611,640	165,160	董事會支出	0	0
179,163,946	16,778,855	行政管理支出	1,528,334	0
906,177,788	81,207,339	教學研究及訓輔支出	1,893,540	0
81,495,975	19,288,311	獎助學金支出	0	0
23,917,197	6,718,662	推廣教育支出	1,670,628	0
107,405,187	5,832,620	產學合作支出	4,881	0
1,197,132	4,000	其他教學活動支出	0	0
4,718,044	570,013	財務費用	0	0

編號：101

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6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
10,127,597	1,031,507	其他支出	0	0
1,317,814,506	131,596,467	小計	5,097,383	0
7,976,450,704	401,237,868	合計	401,237,868	7,976,450,704

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6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	139,085	0	139,085	0	1,511,175	0	1,511,175	
人事費								
行政管理支出	10,580,318	0	10,580,318	0	119,213,514	0	119,213,514	
人事費								
教學研究及訓輔支出	50,577,989	0	50,577,989	0	514,550,490	0	514,550,490	
人事費								
推廣教育支出	618,153	0	618,153	0	3,404,239	0	3,404,239	
人事費								
產學合作支出	3,069,699	0	3,069,699	0	43,957,350	0	43,957,350	
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	64,985,244	0	64,985,244	0	682,931,468	0	682,931,468	
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6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

