

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9月30日

全3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				
3,294,358	129,356	現金	112,579	0
587,513,178	635,979,750	銀行存款	486,776,425	0
78,969,877	504,633	應收款項	335,549	0
45,947,082	5,577,190	預付款項	2,087,630	0
10,184	0	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
3,213,780,490	0	房屋及建築	0	0
1,013,007,824	2,706,501	機械儀器及設備	2,445,071	0
234,886,410	0	圖書及博物	0	0
434,692,484	1,000,049	其他設備	900,845	0
736,084,245	108,062,897	購建中營運資產	5,861,127	0
0	3,345,916	減：累計折舊總額	11,799,648	2,969,575,809
86,800	0	專利權	0	0
117,912,805	1,350,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	853,325	101,341,470
457,800	0	存出保證金	0	0
7,043,953,446	758,656,792	小計	511,172,199	3,070,917,279
負債				
0	15,590,000	短期債務	31,180,000	15,590,000
0	9,352,174	應付款項	10,708,595	43,224,536
0	7,491,530	預收款項	217,545,800	429,553,227
0	6,594,539	代收款項	5,412,260	16,167,335
0	31,180,000	長期銀行借款	0	360,590,000
0	514,386	存入保證金	585,200	20,801,608
0	0	應付退休及離職金	0	10,184
0	70,722,629	小計	265,431,855	885,936,890
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	602,898,490
0	0	小計	0	3,032,199,452
收入				
0	619,717	學雜費收入	5,022,283	74,442,606
0	44,000	推廣教育收入	1,125,112	1,503,162
0	0	產學合作收入	11,995,885	22,366,232
0	0	其他教學活動收入	2,707,000	2,707,000
0	1,072,702	補助及受贈收入	155,561,475	164,744,463
0	103,648	財務收入	359,785	679,708
0	20,320	其他收入	6,274,180	9,113,330
0	1,860,387	小計	183,045,720	275,556,501
成本與費用				
304,428	161,516	董事會支出	0	0
32,428,915	19,434,871	行政管理支出	2,751,104	0
153,329,578	87,855,044	教學研究及訓輔支出	436,472	0
9,582,011	9,167,011	獎助學金支出	0	0
2,472,768	1,667,398	推廣教育支出	1,173	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9月30日

全3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
19,004,471	11,488,434	產學合作支出	4,494	0
1,596,193	814,388	財務費用	0	0
1,938,312	1,014,547	其他支出	0	0
220,656,676	131,603,209	小計	3,193,243	0
7,264,610,122	962,843,017	合計	962,843,017	7,264,610,122

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：

財務處長林淑瑛

校長：

校長呂明峯



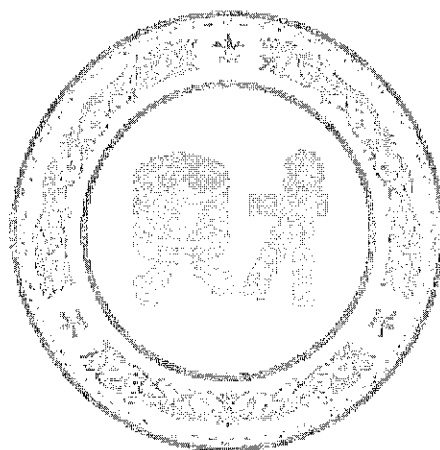
明新學校財團法人明新科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年9月30日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：

一年內到期長債轉列短期債務



明新學校財團法人明新科技大學

人事費明細表

114年8月1日至114年9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	142,772	0	142,772	0	285,544	0	285,544	
人事費								
行政管理支出	9,288,001	0	9,288,001	0	20,150,354	0	20,150,354	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,368,913	0	39,368,913	0	74,446,011	0	74,446,011	
人事費								
推廣教育支出	382,647	0	382,647	0	561,547	0	561,547	
人事費								
產學合作支出	6,195,530	0	6,195,530	0	8,566,019	0	8,566,019	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	55,377,863	0	55,377,863	0	104,009,475	0	104,009,475	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$455,202 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$455,202 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

處務林淑瑛
財務長

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9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	360,590,000	391,770,000	(31,180,000)	-7.96 %	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：

處務長林淑瑛

