

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8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		
3,277,581	341,658	現金	182,148	0
438,309,853	136,019,199	銀行存款	207,648,101	0
79,924,393	70,447,033	應收款項	3,773,971	0
42,563,449	3,270,813	預付款項	1,700,850	0
10,184	10,184	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
1,012,746,394	1,918,485	機械儀器及設備	9,089,798	0
234,886,410	0	圖書及博物	0	0
434,593,280	904,747	其他設備	1,043,033	0
637,992,225	0	購建中營運資產	0	0
0	10,132,831	減：累計折舊總額	11,991,184	2,961,122,077
86,800	0	專利權	0	0
116,562,305	0	電腦軟體	755,200	0
0	755,200	減：累計攤銷總額	853,321	100,488,145
457,800	0	存出保證金	0	0
6,792,501,073	223,800,150	小計	237,037,606	3,061,610,222
		負債		
0	0	短期債務	0	46,770,000
0	73,051,037	應付款項	4,604,197	55,466,252
0	3,794,725	預收款項	54,189,015	266,223,767
0	5,331,739	代收款項	5,168,101	9,477,229
0	0	長期銀行借款	0	345,000,000
0	238,665	長期應付款項	0	0
0	959,395	存入保證金	447,500	20,730,794
0	0	應付退休及離職金	10,184	10,184
0	83,375,561	小計	64,418,997	743,678,226
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	2,223,378,351
0	0	累積餘絀	0	758,115,166
0	0	小計	0	2,981,493,517
		收入		
0	52,480	學雜費收入	70,092,520	70,040,040
0	0	推廣教育收入	422,050	422,050
0	328,000	產學合作收入	10,698,347	10,370,347
0	3,743,728	補助及受贈收入	13,999,418	10,255,690
0	0	財務收入	423,571	423,571
0	310	其他收入	2,894,780	2,894,470
0	4,124,518	小計	98,530,686	94,406,168
		成本與費用		
142,912	142,912	董事會支出	0	0
15,745,148	16,846,627	行政管理支出	1,101,479	0
62,351,356	67,362,127	教學研究及訓輔支出	5,010,771	0
415,000	415,000	獎助學金支出	0	0
806,543	806,543	推廣教育支出	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8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
7,520,531	7,520,531	產學合作支出	0	0
781,805	781,805	財務費用	0	0
923,765	923,765	其他支出	0	0
88,687,060	94,799,310	小計	6,112,250	0
6,881,188,133	406,099,539	合計	406,099,539	6,881,188,133

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為69,291,811元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為69,291,811元

製表

組員李秋霞

主辦會計

財務處
財務長林淑瑛

校長：

校長呂明峯



明新學校財團法人明新科技大學

人事費明細表

114年8月1日至114年8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	142,772	0	142,772	0	142,772	0	142,772	
人事費								
行政管理支出	10,862,353	0	10,862,353	0	10,862,353	0	10,862,353	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,077,098	0	35,077,098	0	35,077,098	0	35,077,098	
人事費								
推廣教育支出	178,900	0	178,900	0	178,900	0	178,900	
人事費								*截至本月底止，加 計以前年度應付人事 費，是否屬欠薪： 否。
產學合作支出	2,370,489	0	2,370,489	0	2,370,489	0	2,370,489	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	48,631,612	0	48,631,612	0	48,631,612	0	48,631,612	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,577,504 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$69,202 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：\$6,508,302							

製表：

組員李秋霞

主辦會計

林淑瑛

校長：

校長呂明峯

查核後

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8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	345,000,000	345,000,000	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
財務長林淑瑛

