

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10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		
2,998,911	42,579	現金	338,026	0
483,701,905	254,082,170	銀行存款	357,893,443	0
10,130,705	491,384	應收款項	70,454,156	0
51,923,511	8,431,052	預付款項	2,560,550	0
30,552	20,368	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
3,218,826,068	5,045,578	房屋及建築	0	0
1,011,644,569	4,039,200	機械儀器及設備	5,402,455	0
234,865,270	0	圖書及博物	21,140	0
432,790,286	2,801,289	其他設備	4,703,487	0
788,476,586	48,282,591	購建中營運資產	0	0
0	10,105,942	減：累計折舊總額	12,665,077	2,972,134,944
86,800	0	專利權	0	0
118,591,805	1,420,000	電腦軟體	741,000	0
0	741,000	減：累計攤銷總額	850,557	101,451,027
457,800	0	存出保證金	0	0
6,931,834,677	335,503,153	小計	455,629,891	3,073,585,971
		負債		
0	0	短期債務	0	31,180,000
0	6,300,097	應付款項	16,451,017	66,973,593
0	167,152,097	預收款項	21,626,034	330,751,974
0	9,372,334	代收款項	13,885,389	12,808,005
0	0	長期銀行借款	0	345,000,000
0	351,568	存入保證金	1,397,400	21,847,440
0	0	應付退休及離職金	20,368	30,552
0	183,176,096	小計	53,380,208	808,591,564
		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	70,556,785	學雜費收入	152,262,100	156,147,921
0	70,133	推廣教育收入	1,673,583	3,106,612
0	0	產學合作收入	14,364,026	36,730,258
0	0	其他教學活動收入	0	2,707,000
0	41,543,573	補助及受贈收入	66,075,630	189,276,520
0	0	財務收入	353,937	1,033,645
0	42,431	其他收入	4,709,009	13,814,908
0	112,212,922	小計	239,438,285	402,816,864
		成本與費用		
823,020	518,592	董事會支出	0	0
51,925,221	22,866,541	行政管理支出	3,370,235	0
222,315,291	102,299,793	教學研究及訓輔支出	29,754,430	0
13,792,278	4,210,267	獎助學金支出	0	0
5,278,387	3,273,520	推廣教育支出	467,901	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10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
33,852,096	14,847,625	產學合作支出	0	0
4,000	4,000	其他教學活動支出	0	0
2,383,493	787,300	財務費用	0	0
4,279,453	2,341,141	其他支出	0	0
334,653,239	151,148,779	小計	33,592,566	0
7,266,487,916	782,040,950	合計	782,040,950	7,266,487,916

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為70,291,811元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為70,291,811元

製表：

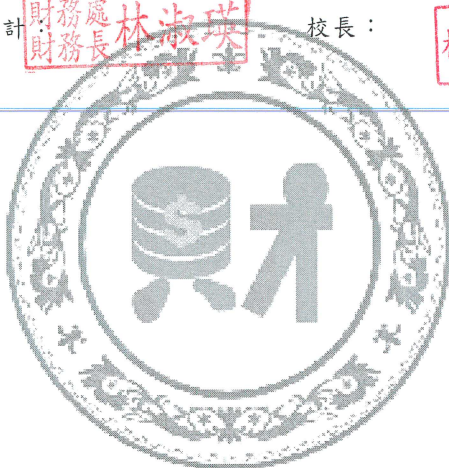
組員李秋霞

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10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	428,316	0	428,316	
人事費								
行政管理支出	10,192,666	0	10,192,666	0	30,343,020	0	30,343,020	
人事費								
教學研究及訓輔支出	47,008,717	0	47,008,717	0	121,454,728	0	121,454,728	
人事費								
推廣教育支出	263,746	0	263,746	0	825,293	0	825,293	
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	4,851,688	0	4,851,688	0	13,417,707	0	13,417,707	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	62,459,589	0	62,459,589	0	166,469,064	0	166,469,064	
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：\$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：\$6,122,302							

製表：

組員李秋霞

主辦會計

財務處 林淑瑛

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10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**

