

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11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		
2,913,216	38,026	現金	123,721	0
449,678,214	209,053,237	銀行存款	243,076,928	0
10,236,686	598,281	應收款項	492,300	0
49,686,701	4,388,917	預付款項	6,625,727	0
40,736	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
3,218,826,068	12,124	房屋及建築	12,124	0
1,015,790,149	5,930,189	機械儀器及設備	1,784,609	0
235,118,909	253,639	圖書及博物	0	0
436,208,779	4,441,373	其他設備	1,022,880	0
788,476,586	0	購建中營運資產	0	0
0	2,807,489	減：累計折舊總額	11,784,338	2,981,111,793
86,800	0	專利權	0	0
116,304,802	841,750	電腦軟體	3,128,753	0
0	3,128,753	減：累計攤銷總額	884,729	99,207,003
457,800	0	存出保證金	0	0
6,901,135,355	231,503,962	小計	268,936,109	3,080,318,796
		負債		
0	0	短期債務	0	31,180,000
0	9,388,435	應付款項	11,725,079	69,310,237
0	60,331,686	預收款項	47,089,249	317,509,537
0	6,139,525	代收款項	5,295,074	11,963,554
0	0	長期銀行借款	0	345,000,000
0	134,600	存入保證金	451,474	22,164,314
0	0	應付退休及離職金	10,184	40,736
0	75,994,246	小計	64,571,060	797,168,378
		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	241,755	學雜費收入	50,238,000	206,144,166
0	557,067	推廣教育收入	611,200	3,160,745
0	0	產學合作收入	13,317,825	50,048,083
0	0	其他教學活動收入	80,000	2,787,000
0	179,452	補助及受贈收入	25,106,820	214,203,888
0	0	財務收入	347,067	1,380,712
0	21,025	其他收入	2,728,858	16,522,741
0	999,299	小計	92,429,770	494,247,335
		成本與費用		
1,347,560	524,540	董事會支出	0	0
68,601,271	18,340,063	行政管理支出	1,664,013	0
300,400,004	78,396,236	教學研究及訓輔支出	311,523	0
18,088,922	4,422,644	獎助學金支出	126,000	0
6,940,655	1,692,322	推廣教育支出	30,054	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11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
47,943,037	14,099,083	產學合作支出	8,142	0
4,000	0	其他教學活動支出	0	0
3,170,793	787,300	財務費用	0	0
5,596,429	1,316,976	其他支出	0	0
452,092,671	119,579,164	小計	2,139,732	0
7,353,228,026	428,076,671	合計	428,076,671	7,353,228,026

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

人事費明細表

114年8月1日至114年11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	571,088	0	571,088	
人事費								
行政管理支出	10,357,187	0	10,357,187	0	40,700,207	0	40,700,207	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,319,445	0	49,319,445	0	170,774,173	0	170,774,173	
人事費								
推廣教育支出	436,416	0	436,416	0	1,261,709	0	1,261,709	
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	5,924,881	0	5,924,881	0	19,342,588	0	19,342,588	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	66,180,701	0	66,180,701	0	232,649,765	0	232,649,765	
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
財務長

校長：

校長 呂明寧

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11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 林淑瑛
財務長

