

明新學校財團法人明新科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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				
2,982,931	57,298	現金	54,006	0
376,856,579	264,725,395	銀行存款	355,928,049	0
21,617,936	13,734,880	應收款項	19,861,675	0
43,274,537	7,109,043	預付款項	5,507,170	0
61,164	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
3,220,651,134	0	房屋及建築	0	0
1,020,583,461	245,100	機械儀器及設備	4,388,649	0
236,723,868	0	圖書及博物	0	0
446,478,010	1,110,168	其他設備	474,785	0
788,476,586	0	購建中營運資產	0	0
0	4,863,434	減：累計折舊總額	11,832,499	2,993,281,256
86,800	0	專利權	0	0
122,094,102	0	電腦軟體	882,700	0
0	882,700	減：累計攤銷總額	952,866	100,144,043
457,800	0	存出保證金	0	0
6,857,654,817	292,738,202	小計	399,882,399	3,093,425,299
負債				
0	0	短期債務	0	31,180,000
0	27,722,474	應付款項	4,622,419	67,463,169
0	140,502,882	預收款項	114,343,333	203,043,857
0	22,292,094	代收款項	13,867,687	10,667,759
0	0	長期銀行借款	0	470,000,000
0	418,486	存入保證金	817,300	23,959,468
0	0	應付退休及離職金	10,184	61,164
0	190,935,936	小計	133,660,923	806,375,417
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	0	學雜費收入	742,643	369,560,714
0	14,666	推廣教育收入	11,476,796	15,148,194
0	4,551,089	產學合作收入	20,495,885	88,071,757
0	0	其他教學活動收入	208,000	2,995,000
0	113,800,268	補助及受贈收入	175,665,400	225,266,855
0	0	財務收入	319,599	2,605,476
0	238,902	其他收入	2,508,365	32,844,560
0	118,604,925	小計	211,416,688	736,492,556
成本與費用				
1,654,672	152,480	董事會支出	0	0
105,201,872	19,020,993	行政管理支出	2,610,752	0
505,466,541	103,373,334	教學研究及訓輔支出	7,578,985	0
41,038,276	8,338,901	獎助學金支出	270,000	0
13,871,579	7,117,786	推廣教育支出	1,331,627	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
115年1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
80,107,668	14,549,833	產學合作支出	0	0
102,000	98,000	其他教學活動支出	0	0
4,984,455	1,026,362	財務費用	0	0
7,704,909	794,622	其他支出	0	0
760,131,972	154,472,311	小計	11,791,364	0
7,617,786,789	756,751,374	合計	756,751,374	7,617,786,789

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115年1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	856,632	0	856,632	
人事費								
行政管理支出	10,164,934	0	10,164,934	0	61,034,509	0	61,034,509	
人事費								
教學研究及訓輔支出	50,301,230	0	50,301,230	0	274,928,406	0	274,928,406	
人事費								
推廣教育支出	644,750	0	644,750	0	2,207,927	0	2,207,927	
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	4,003,260	0	4,003,260	0	31,861,195	0	31,861,195	
人事費								
其他教學活動支出	56,000	0	56,000	0	56,000	0	56,000	
人事費								
合計	65,312,946	0	65,312,946	0	370,944,669	0	370,944,669	
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
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
月報重要項目差異說明表
115年1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	470,000,000	470,000,000	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

