

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3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
<b>資產</b>				
2,912,086	105,439	現金	124,851	0
464,500,927	572,569,810	銀行存款	423,671,843	0
28,223,046	4,067,610	應收款項	19,353,518	0
42,781,746	5,544,709	預付款項	2,670,662	0
81,532	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
3,221,032,347	381,213	房屋及建築	0	0
1,012,436,694	353,085	機械儀器及設備	8,186,452	0
236,639,036	12,168	圖書及博物	97,000	0
444,986,702	478,850	其他設備	1,576,390	0
791,476,586	3,000,000	購建中營運資產	0	0
0	9,762,842	減：累計折舊總額	11,732,094	3,006,166,659
86,800	0	專利權	0	0
121,723,628	0	電腦軟體	363,752	0
0	363,752	減：累計攤銷總額	952,866	101,679,282
457,800	0	存出保證金	0	0
6,944,648,839	596,649,662	小計	468,729,428	3,107,845,941
<b>負債</b>				
0	15,590,000	短期債務	0	15,590,000
0	6,523,967	應付款項	1,513,985	43,980,705
0	24,517,646	預收款項	197,877,750	351,129,465
0	9,700,399	代收款項	5,780,929	9,028,046
0	0	長期銀行借款	0	470,000,000
0	0	長期應付款項	5,042,100	5,042,100
0	3,405,898	存入保證金	211,000	20,938,132
0	0	應付退休及離職金	10,184	81,532
0	59,737,910	小計	210,435,948	915,789,980
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	240,657	學雜費收入	65,275,198	495,299,255
0	0	推廣教育收入	1,769,868	22,767,321
0	4,837,626	產學合作收入	24,157,360	113,438,743
0	80,000	其他教學活動收入	1,051,486	3,995,286
0	60,864,310	補助及受贈收入	78,949,297	278,978,243
0	0	財務收入	232,784	2,907,722
0	26,953	其他收入	8,053,328	42,934,045
0	66,049,546	小計	179,489,321	960,320,615
<b>成本與費用</b>				
2,313,414	159,759	董事會支出	0	0
140,254,946	22,338,256	行政管理支出	5,523,995	0
680,501,753	98,605,202	教學研究及訓輔支出	13,340,660	0
50,882,503	7,724,083	獎助學金支出	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  
115年3月31日

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
21,115,529	3,398,660	推廣教育支出	224,559	0
107,698,683	19,716,085	產學合作支出	0	0
1,290,816	1,160,016	其他教學活動支出	0	0
7,090,305	1,052,925	財務費用	0	0
9,653,265	1,155,829	其他支出	4,022	0
1,020,801,214	155,310,815	小計	19,093,236	0
7,965,450,053	877,747,933	合計	877,747,933	7,965,450,053

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 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3月31日

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 人事費	142,779	0	142,779	0	1,122,439	0	1,122,439	
行政管理支出 人事費	7,760,688	0	7,760,688	0	83,496,814	0	83,496,814	
教學研究及訓輔支出 人事費	40,860,290	0	40,860,290	0	372,349,065	0	372,349,065	
推廣教育支出 人事費	467,994	0	467,994	0	3,154,880	0	3,154,880	
產學合作支出 人事費	6,760,807	0	6,760,807	0	40,897,659	0	40,897,659	
其他教學活動支出 人事費	554,975	0	554,975	0	639,775	0	639,775	
合計	56,547,533	0	56,547,533	0	501,660,632	0	501,660,632	
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：\$6,122,302 (113學年度會計師調整分錄應付人事費(6-7月勞健保費)迴轉調整) 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：

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  
月報重要項目差異說明表  
115年3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  
財務長林淑瑛

