

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4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		
2,926,694	91,741	現金	77,133	0
431,796,455	211,954,380	銀行存款	244,658,852	0
37,625,698	9,612,255	應收款項	209,603	0
45,118,606	4,111,538	預付款項	1,774,678	0
91,716	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
3,221,715,614	683,267	房屋及建築	0	0
1,017,973,160	8,796,000	機械儀器及設備	3,259,534	0
236,639,036	0	圖書及博物	0	0
444,313,232	205,500	其他設備	878,970	0
816,880,143	25,403,557	購建中營運資產	0	0
0	4,154,953	減：累計折舊總額	12,287,977	3,014,299,683
86,800	0	專利權	0	0
125,312,628	4,039,000	電腦軟體	450,000	0
0	450,000	減：累計攤銷總額	938,956	102,168,238
457,800	0	存出保證金	0	0
6,958,247,491	269,512,375	小計	264,535,703	3,116,467,921
		負債		
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	595,060	應付款項	21,001,185	64,386,830
0	61,748,519	預收款項	17,136,796	306,517,742
0	6,430,570	代收款項	13,395,756	15,993,232
0	0	長期銀行借款	0	470,000,000
0	0	長期應付款項	0	5,042,100
0	1,118,749	存入保證金	10,068,635	29,888,018
0	0	應付退休及離職金	10,184	91,716
0	69,892,898	小計	61,612,556	907,509,638
		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	224,228	學雜費收入	62,812,200	557,887,227
0	70,920	推廣教育收入	1,292,097	23,988,498
0	1,399,005	產學合作收入	20,734,660	132,774,398
0	0	其他教學活動收入	489,905	4,485,191
0	14,467,218	補助及受贈收入	46,137,107	310,648,132
0	0	財務收入	336,211	3,243,933
0	285,153	其他收入	2,294,386	44,943,278
0	16,446,524	小計	134,096,566	1,077,970,657
		成本與費用		
2,478,735	165,321	董事會支出	0	0
155,240,147	18,913,443	行政管理支出	3,928,242	0
748,992,228	79,838,917	教學研究及訓輔支出	11,348,442	0
56,281,587	5,399,084	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4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
25,195,970	4,542,394	推廣教育支出	461,953	0
115,463,813	7,869,014	產學合作支出	103,884	0
1,597,319	306,503	其他教學活動支出	0	0
8,116,143	1,025,838	財務費用	0	0
11,828,300	2,175,035	其他支出	0	0
1,125,194,242	120,235,549	小計	15,842,521	0
8,083,441,733	476,087,346	合計	476,087,346	8,083,441,733

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115年4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	152,779	0	152,779	0	1,275,218	0	1,275,218	
人事費								
行政管理支出	9,669,659	0	9,669,659	0	93,166,473	0	93,166,473	
人事費								
教學研究及訓輔支出	47,536,201	0	47,536,201	0	419,885,266	0	419,885,266	
人事費								
推廣教育支出	1,137,655	0	1,137,655	0	4,292,535	0	4,292,535	
人事費								
產學合作支出	2,886,608	0	2,886,608	0	43,784,267	0	43,784,267	
人事費								
其他教學活動支出	228,000	0	228,000	0	867,775	0	867,775	
人事費								
合計	61,610,902	0	61,610,902	0	563,271,534	0	563,271,534	
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4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

