

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5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		
2,926,550	77,133	現金	77,277	0
445,377,764	225,720,676	銀行存款	212,139,367	0
44,625,999	8,093,603	應收款項	1,093,302	0
50,283,972	8,059,427	預付款項	2,894,061	0
101,900	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	0	房屋及建築	0	0
1,009,422,628	265,000	機械儀器及設備	8,815,532	0
236,820,606	181,570	圖書及博物	0	0
443,496,872	0	其他設備	816,360	0
816,880,143	0	購建中營運資產	0	0
0	9,631,892	減：累計折舊總額	11,795,946	3,016,463,737
86,800	0	專利權	0	0
124,133,928	0	電腦軟體	1,178,700	0
0	1,178,700	減：累計攤銷總額	1,068,397	102,057,935
457,800	0	存出保證金	0	0
6,973,640,485	253,218,185	小計	239,878,942	3,118,521,672
		負債		
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	14,046,211	應付款項	765,823	51,106,442
0	79,800,337	預收款項	110,367,077	337,084,482
0	10,711,163	代收款項	5,496,168	10,778,237
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	612,948	存入保證金	2,333,900	31,608,970
0	0	應付退休及離職金	10,184	101,900
0	105,170,659	小計	118,973,152	921,312,131
		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	76,778	學雜費收入	53,000,000	610,810,449
0	0	推廣教育收入	4,392,263	28,380,761
0	1,290,420	產學合作收入	8,962,796	140,446,774
0	0	其他教學活動收入	127,328	4,612,519
0	20,937,985	補助及受贈收入	48,836,089	338,546,236
0	0	財務收入	232,784	3,476,717
0	6,584	其他收入	3,612,713	48,549,407
0	22,311,767	小計	119,163,973	1,174,822,863
		成本與費用		
2,622,674	143,939	董事會支出	0	0
171,132,264	18,416,829	行政管理支出	2,524,712	0
816,651,237	73,831,297	教學研究及訓輔支出	6,172,288	0
58,925,417	2,643,830	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5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
27,803,458	5,650,348	推廣教育支出	3,042,860	0
121,552,389	6,610,566	產學合作支出	521,990	0
1,799,025	226,356	其他教學活動支出	24,650	0
9,141,981	1,025,838	財務費用	0	0
12,881,253	1,052,953	其他支出	0	0
1,222,509,698	109,601,956	小計	12,286,500	0
8,196,150,183	490,302,567	合計	490,302,567	8,196,150,183

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5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								
人事費	142,779	0	142,779	0	1,417,997	0	1,417,997	
行政管理支出								
人事費	8,935,985	0	8,935,985	0	102,102,458	0	102,102,458	
教學研究及訓輔支出								
人事費	43,551,761	0	43,551,761	0	463,437,027	0	463,437,027	
推廣教育支出								
人事費	355,250	0	355,250	0	4,647,785	0	4,647,785	
產學合作支出								
人事費	2,617,803	0	2,617,803	0	46,402,070	0	46,402,070	
其他教學活動支出								
人事費	105,600	0	105,600	0	973,375	0	973,375	
合計	55,709,178	0	55,709,178	0	618,980,712	0	618,980,712	
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5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

