

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8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		
2,932,853	188,163	現金	113,940	0
594,567,044	285,398,325	銀行存款	283,835,387	0
11,120,841	4,579,251	應收款項	6,445,489	0
65,849,949	7,935,236	預付款項	2,255,948	0
160,146,759	0	土地	0	0
409,525,938	0	土地改良物	0	0
3,220,529,354	222,000	房屋及建築	0	0
998,925,267	555,000	機械儀器及設備	5,870,150	0
237,152,607	22,335	圖書及博物	0	0
440,701,055	1,085,080	其他設備	241,717	0
837,339,792	0	購建中營運資產	0	0
0	3,722,787	減：累計折舊總額	11,510,981	3,028,612,468
85,300	0	專利權	0	0
121,625,993	370,000	電腦軟體	5,999,158	0
0	5,995,189	減：累計攤銷總額	1,117,061	98,625,101
457,800	0	存出保證金	0	0
7,100,960,552	310,073,866	小計	317,389,831	3,127,237,569
		負債		
0	0	短期債務	0	20,850,000
0	9,372,709	應付款項	2,250,200	35,117,274
0	12,182,188	預收款項	28,268,571	432,412,595
0	5,265,709	代收款項	5,052,429	11,421,729
0	0	長期銀行借款	0	479,150,000
0	102,900	長期應付款項	0	4,939,200
0	1,213,493	存入保證金	1,033,530	33,917,047
0	28,136,999	小計	36,604,730	1,017,807,845
		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	748,320,983
0	0	小計	0	2,971,699,334
		收入		
0	28,450	學雜費收入	53,022,383	52,993,933
0	0	推廣教育收入	726,190	726,190
0	9,875,293	產學合作收入	14,771,379	4,896,086
0	0	其他教學活動收入	38,284	38,284
0	12,627,739	補助及受贈收入	25,211,680	12,583,941
0	0	財務收入	383,139	383,139
0	144,956	其他收入	3,074,600	2,929,644
0	22,676,438	小計	97,227,655	74,551,217
		成本與費用		
159,797	159,797	董事會支出	0	0
14,681,139	16,596,507	行政管理支出	1,915,368	0
61,247,131	62,265,425	教學研究及訓輔支出	1,018,294	0
2,453,318	2,453,318	獎助學金支出	0	0
2,491,893	2,491,893	推廣教育支出	0	0
5,046,926	5,136,392	產學合作支出	89,466	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8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
38,284	38,284	其他教學活動支出	0	0
752,568	752,568	財務費用	0	0
3,464,357	3,464,357	其他支出	0	0
90,335,413	93,358,541	小計	3,023,128	0
7,191,295,965	454,245,344	合計	454,245,344	7,191,295,965

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

115年8月1日至115年8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	142,779	0	142,779	0	142,779	0	142,779	
人事費								
行政管理支出	9,145,190	0	9,145,190	0	9,145,190	0	9,145,190	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,990,051	0	32,990,051	0	32,990,051	0	32,990,051	
人事費								
推廣教育支出	253,580	0	253,580	0	253,580	0	253,580	
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：
產學合作支出	2,382,151	0	2,382,151	0	2,382,151	0	2,382,151	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	44,913,751	0	44,913,751	0	44,913,751	0	44,913,751	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,348,000 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：\$5,348,000							

製表：

組員李秋霞

主辦會計

財務處 林淑瑛
財發長

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8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	479,150,000	479,150,000	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

