

明新學校財團法人明新科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年7月31日

全3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 | | | | |
| 2,827,282 | 343,272 | 現金 | 373,189 | 0 |
| 756,540,803 | 230,176,403 | 銀行存款 | 307,168,957 | 0 |
| 15,177,780 | 72,857,509 | 應收款項 | 107,647,665 | 0 |
| 25,025,229 | 3,327,791 | 預付款項 | 6,844,279 | 0 |
| 167,783,971 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 402,798,556 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 3,132,646,586 | 285,180 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 974,777,463 | 5,443,965 | 機械儀器及設備 | 8,660,927 | 0 |
| 223,489,868 | 1,083,833 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 417,274,532 | 3,258,851 | 其他設備 | 1,456,304 | 0 |
| 80,574,305 | 1,385,224 | 購建中營運資產 | 15,046,744 | 0 |
| 0 | 10,117,231 | 減：累計折舊總額 | 13,030,937 | 2,679,828,793 |
| 773,900 | 0 | 專利權 | 89,700 | 0 |
| 118,470,084 | 2,815,680 | 電腦軟體 | 460,500 | 0 |
| 0 | 550,200 | 減：累計攤銷總額 | 706,293 | 104,264,420 |
| 673,800 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 6,318,834,159 | 331,645,139 | 小計 | 461,485,495 | 2,784,093,213 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 31,180,000 | 31,180,000 |
| 0 | 10,268,829 | 應付款項 | 65,197,379 | 68,555,526 |
| 0 | 400,655,539 | 預收款項 | 4,929,321 | 137,049,571 |
| 0 | 66,959,251 | 代收款項 | 16,100,978 | 4,965,757 |
| 0 | 31,180,000 | 長期銀行借款 | 0 | 109,130,000 |
| 0 | 407,416 | 存入保證金 | 1,175,050 | 27,140,487 |
| 0 | 509,471,035 | 小計 | 118,582,728 | 378,021,341 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 2,494,142,124 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 706,193,227 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 3,200,335,351 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 14,762,059 | 學雜費收入 | 423,618,193 | 859,674,562 |
| 0 | 180,000 | 推廣教育收入 | 5,768,834 | 29,566,494 |
| 0 | 253,078 | 產學合作收入 | 5,517,445 | 88,935,748 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 76,510 | 1,401,759 |
| 0 | 1,053,800 | 補助及受贈收入 | 13,658,540 | 277,122,894 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 503,287 | 5,288,234 |
| 0 | 797,966 | 其他收入 | 7,950,346 | 50,868,970 |
| 0 | 17,046,903 | 小計 | 457,093,155 | 1,312,858,661 |
| 成本與費用 | | | | |
| 7,330,670 | 592,244 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 182,016,547 | 22,344,334 | 行政管理支出 | 2,987,615 | 0 |
| 957,412,216 | 135,140,338 | 教學研究及訓輔支出 | 20,706,489 | 0 |
| 82,758,520 | 18,458,946 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 19,205,620 | 15,514,286 | 推廣教育支出 | 9,560,348 | 0 |
| 80,007,971 | 4,094,179 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 1,178,582 | 128,063 | 其他教學活動支出 | 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
111年7月31日

全3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 |
| 1,984,408 | 275,552 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 24,579,873 | 15,704,811 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 1,356,474,407 | 212,252,753 | 小計 | 33,254,452 | 0 |
| 7,675,308,566 | 1,070,415,830 | 合計 | 1,070,415,830 | 7,675,308,566 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為124,990,912元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為124,990,912元

製表： 組員李秋霞

主辦會計： 財務處
林秋月

校長： 校長劉國偉(印)



明新學校財團法人明新科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年7月31日

補充說明：

1.短期債務：
一年內到期之長期借款轉流動負債



明新學校財團法人明新科技大學
人事費明細表
110年8月1日至111年7月31日

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 | 189,648 | 22,796 | 212,444 | 0 | 5,857,819 | 22,796 | 5,880,615 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 6,433,815 | 3,046,105 | 9,479,920 | 0 | 112,237,062 | 3,046,105 | 115,283,167 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 33,474,108 | 3,559,648 | 37,033,756 | 0 | 553,152,640 | 3,559,648 | 556,712,288 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 364,865 | 2,240,653 | 2,605,518 | 0 | 6,664,051 | 2,240,653 | 8,904,704 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 1,921,115 | 0 | 1,921,115 | 0 | 33,747,361 | 0 | 33,747,361 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635,888 | 0 | 635,888 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 42,383,551 | 8,869,202 | 51,252,753 | 0 | 712,294,821 | 8,869,202 | 721,164,023 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,144,579 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$9,144,579 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：\$0 | | | | | | | |

製表：組員 **李秋霞**

主辦會計：財務處 **林秋月**

校長：**劉國偉**

