

**明新學校財團法人明新科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112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
<b>資產</b>				
3,131,898	295,165	現金	202,098	0
744,120,985	157,404,257	銀行存款	199,862,616	0
21,240,817	23,291,227	應收款項	46,451,559	0
23,965,670	6,056,759	預付款項	16,400,861	0
107,874	107,874	特種基金	0	0
167,783,971	0	土地	0	0
404,838,538	0	土地改良物	0	0
3,153,630,346	1,843,702	房屋及建築	0	0
979,694,313	6,311,373	機械儀器及設備	2,950,611	0
226,573,767	1,708,171	圖書及博物	0	0
421,776,682	906,535	其他設備	2,288,513	0
186,712,185	88,693,701	購建中營運資產	15,000,000	0
0	5,239,124	減：累計折舊總額	12,617,070	2,790,570,818
638,600	0	專利權	0	0
119,671,067	189,728	電腦軟體	69,300	0
0	69,800	減：累計攤銷總額	758,863	106,608,058
663,800	0	存出保證金	0	0
6,454,550,513	292,116,916	小計	296,601,491	2,897,178,876
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	31,180,000	31,180,000
0	12,153,881	應付款項	142,832,781	140,151,081
0	101,637,994	應收款項	150,147,399	174,299,683
0	43,645,802	代收款項	6,478,544	2,052,769
0	31,180,000	長期銀行借款	0	77,950,000
0	0	長期應付款項	2,510,252	2,510,252
0	3,734,538	存入保證金	612,000	26,828,683
0	0	應付退休及離職金	8,966	107,840
0	192,352,215	小計	333,769,942	455,080,308
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	101,958,464	未指定用途權益基金	0	2,423,942,062
0	0	累積餘絀	101,958,464	746,408,273
0	101,958,464	小計	101,958,464	3,170,350,335
<b>收入</b>				
0	10,389,077	學雜費收入	41,863,956	828,323,084
0	4,837,731	推廣教育收入	7,925,635	40,151,707
0	8,318,708	產學合作收入	20,091,093	94,201,759
0	0	其他教學活動收入	31,000	575,222
0	131,864,489	補助及受贈收入	134,411,992	322,692,134
0	576,331	財務收入	1,520,639	9,131,197
0	1,639,219	其他收入	13,984,995	62,783,760
0	157,625,555	小計	219,829,310	1,357,858,863
<b>成本與費用</b>				
4,568,325	1,026,150	董事會支出	0	0
195,702,549	22,967,064	行政管理支出	5,214,391	0
973,586,929	128,300,352	教學研究及訓輔支出	12,757,498	0
119,246,479	55,899,323	獎助學金支出	5,711,632	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**  
**112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
27,443,522	17,336,041	推廣教育支出	11,451,911	0
83,231,707	7,679,788	產學合作支出	14,914	0
267,175	30,441	其他教學活動支出	0	0
2,268,435	267,368	財務費用	0	0
19,602,748	9,749,876	其他支出	0	0
1,425,917,869	243,256,403	小計	35,150,346	0
7,880,468,382	987,309,553	合計	987,309,553	7,880,468,382

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為117,250,822元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為117,250,822元

製表：

組員李秋霞

主辦會計：

財務處長林秋月

校長

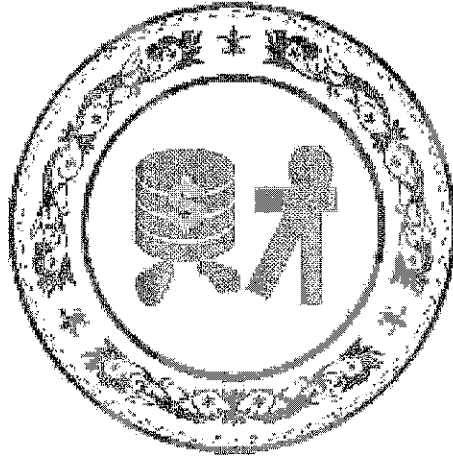
校長劉國偉



明新學校財團法人明新科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
112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**  
**111年8月1日至112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	189,788	22,434	212,222	0	2,253,761	22,434	2,276,195	
人事費								
行政管理支出	8,311,875	3,370,017	11,681,892	0	124,764,572	3,370,017	128,134,589	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,754,562	3,118,508	46,873,070	0	539,163,136	3,118,508	542,281,644	
人事費								
推廣教育支出	1,951,037	1,418,410	3,369,447	0	12,300,917	1,418,410	13,719,327	
人事費								
產學合作支出	3,264,681	0	3,264,681	0	37,201,763	0	37,201,763	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	42,000	0	42,000	
人事費								
合計	57,471,943	7,929,369	65,401,312	0	715,726,149	7,929,369	723,655,518	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,869,202 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,869,202 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  
處長林秋月

校長

校長劉國偉