

**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11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
<b>資產</b>				
3,421,018	134,830	現金	85,919	0
785,060,011	292,795,776	銀行存款	315,910,450	0
70,138,920	5,840,543	應收款項	14,081,414	0
29,861,486	7,872,994	預付款項	8,639,569	0
170,636	8,966	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
3,206,263,890	37,775,755	房屋及建築	0	0
1,003,613,957	24,436,730	機械儀器及設備	7,464,622	0
226,711,772	178,250	圖書及博物	161,620	0
425,287,421	6,560,455	其他設備	675,658	0
195,937,835	30,623,746	購建中營運資產	21,095,054	0
0	8,140,280	減：累計折舊總額	12,280,819	2,809,988,208
448,100	0	專利權	0	0
114,684,514	1,629,430	電腦軟體	156,000	0
0	156,000	減：累計攤銷總額	761,426	100,748,411
63,800	0	存出保證金	0	0
6,634,285,869	416,537,755	<b>小計</b>	381,312,551	2,910,736,619
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	17,896,899	應付款項	53,801,258	65,029,008
0	13,964,328	預收款項	96,556,629	542,168,720
0	12,969,771	代收款項	5,684,653	11,874,191
0	0	長期銀行借款	0	77,950,000
0	1,040,785	存入保證金	2,464,370	104,881,292
0	0	應付退休及離職金	9,000	170,636
0	45,871,783	<b>小計</b>	158,515,910	817,663,847
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	未指定用途權益基金	0	2,423,942,062
0	0	累積餘絀	0	678,349,267
0	0	<b>小計</b>	0	3,102,291,329
<b>收入</b>				
0	603,707	學雜費收入	24,220	20,977,402
0	673,167	推廣教育收入	904,090	5,515,230
0	3,225,016	產學合作收入	16,658,142	41,982,167
0	0	其他教學活動收入	95,500	223,941
0	334,000	補助及受贈收入	27,193,415	116,894,257
0	34	財務收入	680,495	3,037,930
0	4,060	其他收入	3,283,167	10,782,664
0	4,839,984	<b>小計</b>	48,839,029	199,413,591
<b>成本與費用</b>				
1,354,645	544,697	董事會支出	0	0
55,112,287	16,855,247	行政管理支出	1,371,197	0
281,618,436	88,337,798	教學研究及訓輔支出	1,878,187	0
8,192,889	2,702,921	獎助學金支出	0	0
4,207,335	1,379,838	推廣教育支出	128,015	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11月30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
40,610,587	14,437,103	產學合作支出	45,441	0
170,750	95,900	其他教學活動支出	0	0
666,987	152,782	財務費用	0	0
3,885,601	750,794	其他支出	32,272	0
395,819,517	125,257,080	小計	3,455,112	0
7,030,105,386	592,122,602	總計：	592,122,602	7,030,105,386

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為44,261,741元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為44,261,741元

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



**明新學校財團法人明新科技大學**  
**人事費明細表**  
**112年8月1日至112年11月30日**

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	163,667	0	163,667	0	645,134	0	645,134	
人事費								
行政管理支出	10,964,407	0	10,964,407	0	39,808,545	0	39,808,545	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,804,492	0	49,804,492	0	163,723,106	0	163,723,106	
人事費								
推廣教育支出	831,952	0	831,952	0	2,319,779	0	2,319,779	
人事費								
產學合作支出	6,929,904	0	6,929,904	0	19,416,231	0	19,416,231	
人事費								
其他教學活動支出	58,500	0	58,500	0	67,500	0	67,500	
人事費								
合計	68,752,922	0	68,752,922	0	225,980,295	0	225,980,295	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$7,929,369 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$7,929,369 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

**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**  
**月報重要項目差異說明表**  
**112年11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	77,950,000	77,950,000	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  
處長林秋月

