

明新學校財團法人明新科技大學
總分類帳各項目彙總表
 113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				
3,881,452	437,820	現金	230,227	0
670,709,417	204,281,353	銀行存款	216,387,194	0
15,384,654	52,076,105	應收款項	55,828,143	0
33,260,363	1,872,763	預付款項	8,850,130	0
137,880	9,884	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
3,209,500,989	130,145	房屋及建築	0	0
1,023,379,693	1,364,900	機械儀器及設備	2,315,417	0
230,599,197	1,263,838	圖書及博物	0	0
423,382,043	279,049	其他設備	689,726	0
267,921,533	0	購建中營運資產	0	0
0	3,005,143	減：累計折舊總額	12,153,284	2,875,353,699
211,900	0	專利權	94,900	0
117,960,138	179,700	電腦軟體	0	0
0	94,900	減：累計攤銷總額	779,700	103,233,628
243,800	0	存出保證金	0	0
6,573,882,968	264,995,600	小計	297,328,721	2,978,587,327
負債				
0	0	短期債務	31,180,000	31,180,000
0	7,067,247	應付款項	42,609,385	53,449,446
0	529,513,386	預收款項	190,785,259	358,002,442
0	35,881,304	代收款項	17,111,729	3,092,580
0	31,180,000	長期銀行借款	0	126,770,000
0	613,107	存入保證金	865,500	44,836,131
0	0	應付退休及離職金	9,884	137,880
0	604,255,044	小計	282,561,757	617,468,479
權益基金及餘絀				
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	小計	0	3,102,291,329
收入				
0	4,408,009	學雜費收入	385,295,954	768,865,919
0	2,114,134	推廣教育收入	33,415,851	48,580,382
0	255,952	產學合作收入	15,551,855	126,698,906
0	0	其他教學活動收入	6,000	356,543
0	65,645,803	補助及受贈收入	98,827,294	343,792,295
0	30,000	財務收入	719,875	9,723,835
0	1,684,471	其他收入	15,565,397	62,571,810
0	74,138,369	小計	549,382,226	1,360,589,690
成本與費用				
4,108,716	551,461	董事會支出	0	0
202,941,999	29,511,390	行政管理支出	5,068,461	0
1,000,979,539	137,306,606	教學研究及訓輔支出	34,173,222	0
108,761,971	33,627,444	獎助學金支出	0	0
32,950,258	18,332,500	推廣教育支出	8,726,232	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
113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
119,298,667	12,539,813	產學合作支出	13,951	0
289,832	6,000	其他教學活動支出	0	0
3,084,160	407,159	財務費用	0	0
12,638,715	1,583,184	其他支出	0	0
1,485,053,857	233,865,557	小計	47,981,866	0
8,058,936,825	1,177,254,570	總計：	1,177,254,570	8,058,936,825

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為96,575,652元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為96,575,652元

製表：

組員李秋霞

主辦會計

財務處
處長林秋紅

校長：

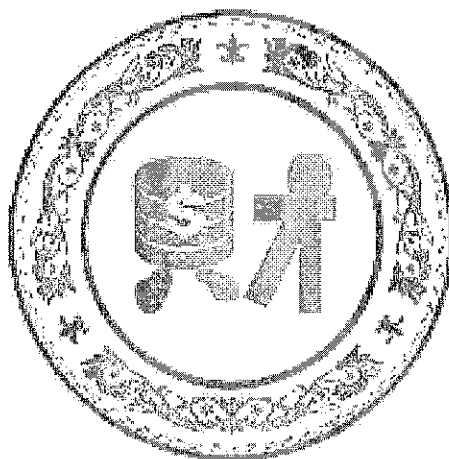
林以瑞



明新學校財團法人明新科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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
112年8月1日至113年7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	146,375	12,370	158,745	0	1,687,974	12,370	1,700,344	估列應付雇主勞健保費。
行政管理支出 人事費	12,671,994	3,873,619	16,545,613	0	139,708,434	3,873,619	143,582,053	估列應付行政人之雇主勞健保費。
教學研究及訓輔支出 人事費	41,979,901	2,533,712	44,513,613	0	548,931,441	2,533,712	551,465,153	估列應付教學人之雇主勞健保費。
推廣教育支出 人事費	378,390	0	378,390	0	5,805,019	0	5,805,019	
產學合作支出 人事費	5,521,619	0	5,521,619	0	54,491,830	0	54,491,830	
其他教學活動支出 人事費	6,000	0	6,000	0	129,500	0	129,500	
合計	60,704,279	6,419,701	67,123,980	0	750,754,198	6,419,701	757,173,899	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前，應付人事費，是否屬欠薪。
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： **財務處 林秋紅** 校長： **林政瑞**

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
113年7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	126,770,000	157,950,000	(31,180,000)	-19.74%	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
處長林秋紅

