

**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
<b>資產</b>				
3,881,452	437,820	現金	230,227	0
670,709,417	204,281,353	銀行存款	216,387,194	0
16,336,164	53,403,553	應收款項	56,204,081	0
33,916,573	2,528,973	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
269,120,812	1,199,279	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
6,576,689,967	268,783,377	<b>小計</b>	297,704,659	2,978,587,327
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	31,180,000	31,180,000
0	8,097,787	應付款項	43,100,871	52,910,392
0	672,132,926	預收款項	301,085,328	325,682,971
0	35,881,304	代收款項	17,480,357	3,461,208
0	31,180,000	長期銀行借款	0	126,770,000
0	0	長期應付款項	1,030,540	1,030,540
0	2,356,976	存入保證金	865,500	43,092,262
0	137,880	應付退休及離職金	9,884	0
0	749,786,873	<b>小計</b>	394,752,480	584,127,373
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	137,880	137,880
0	14,455,085	未指定用途權益基金	19,813,985	2,429,300,962
0	19,951,865	累積餘絀	14,455,085	672,852,487
0	34,406,950	<b>小計</b>	34,406,950	3,102,291,329
<b>收入</b>				
0	4,408,009	學雜費收入	401,943,867	785,513,832
0	4,635,424	推廣教育收入	33,415,851	46,059,092
0	7,493,682	產學合作收入	26,634,332	130,543,653
0	0	其他教學活動收入	208,882	559,425
0	165,414,119	補助及受贈收入	230,882,463	376,079,148
0	30,000	財務收入	722,645	9,726,605
0	2,157,204	其他收入	17,596,123	64,129,803
0	184,138,438	<b>小計</b>	711,404,163	1,412,611,558
<b>成本與費用</b>				
4,108,716	551,461	董事會支出	0	0
202,266,298	29,511,390	行政管理支出	5,744,162	0
1,001,339,645	138,159,012	教學研究及訓輔支出	34,665,522	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
125,409,884	50,275,357	獎助學金支出	0	0
33,338,377	18,720,619	推廣教育支出	8,726,232	0
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
1,884,881	407,159	財務費用	1,199,279	0
12,991,320	1,935,789	其他支出	0	0
1,500,927,620	252,106,600	小計	50,349,146	0
8,077,617,587	1,488,617,398	合計	1,488,617,398	8,077,617,587

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：

**財務處長林秋紅**

校長：

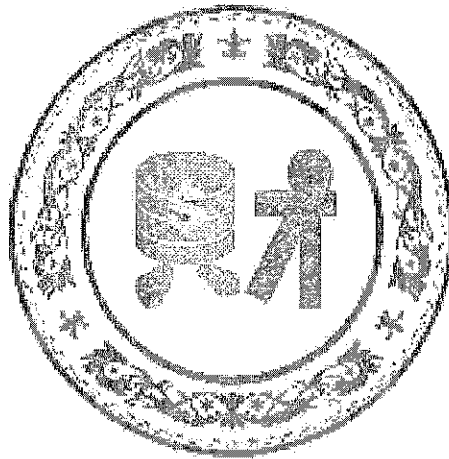
**代理校長林啓瑞**



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	146,375	12,370	158,745	0	1,687,974	12,370	1,700,344	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪。 * 截至本月底，加計以前年度應付人事費，是否。
人事費								
行政管理支出	12,403,567	3,873,619	16,277,186	0	139,440,007	3,873,619	143,313,626	
人事費								
教學研究及訓輔支出	41,487,601	2,533,712	44,021,313	0	548,439,141	2,533,712	550,972,853	
人事費								
推廣教育支出	646,817	0	646,817	0	6,073,446	0	6,073,446	
人事費								
產學合作支出	5,521,619	0	5,521,619	0	54,491,830	0	54,491,830	
人事費								
其他教學活動支出	6,000	0	6,000	0	129,500	0	129,500	
人事費								
合計	60,211,979	6,419,701	66,631,680	0	750,261,898	6,419,701	756,681,599	
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：

代理校長 林啓瑞

查核後

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  
長林秋紅

