

**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9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>				
3,597,981	51,460	現金	78,956	0
742,869,781	400,204,384	銀行存款	346,294,181	0
9,840,673	913,962	應收款項	4,283,100	0
38,938,320	3,668,338	預付款項	2,476,689	0
157,648	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	0	房屋及建築	0	0
1,023,798,953	1,178,270	機械儀器及設備	2,232,920	0
230,496,283	0	圖書及博物	116,302	0
425,046,968	1,559,015	其他設備	811,437	0
316,283,640	56,595,394	購建中營運資產	9,432,566	0
0	3,044,357	減：累計折舊總額	11,978,664	2,893,558,768
211,900	0	專利權	0	0
117,359,465	734,575	電腦軟體	1,550,000	0
0	1,550,000	減：累計攤銷總額	691,215	103,132,279
237,800	0	存出保證金	6,000	0
6,695,650,310	469,509,639	小計	379,952,030	2,996,691,047
<b>負債</b>				
0	15,590,000	短期債務	0	15,590,000
0	14,169,167	應付款項	6,162,775	19,538,733
0	6,155,735	預收款項	190,577,465	562,223,780
0	3,579,338	代收款項	15,241,532	21,400,410
0	0	長期銀行借款	0	126,770,000
0	6,561,715	存入保證金	1,201,261	36,065,029
0	0	應付退休及離職金	9,884	19,768
0	46,055,955	小計	213,192,917	781,607,720
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	137,880
0	0	未指定用途權益基金	0	2,429,300,962
0	0	累積餘絀	0	584,536,425
0	0	小計	0	3,013,975,267
<b>收入</b>				
0	5,140	學雜費收入	420,030	573,868
0	135,600	推廣教育收入	226,400	2,349,147
0	72	產學合作收入	6,785,097	16,168,749
0	0	其他教學活動收入	7,500	107,500
0	3,770,623	補助及受贈收入	19,748,212	63,792,884
0	0	財務收入	645,723	1,312,716
0	10,825	其他收入	4,694,476	7,609,680
0	3,922,260	小計	32,527,438	91,914,544
<b>成本與費用</b>				
264,660	132,330	董事會支出	0	0
23,031,924	13,749,629	行政管理支出	1,760,225	0
138,406,400	79,277,598	教學研究及訓輔支出	458,986	0
5,481,144	2,404,508	獎助學金支出	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**  
**113年9月30日**

全2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
1,677,956	659,869	推廣教育支出	452	0
17,664,081	10,551,376	產學合作支出	5,050	0
100,000	0	其他教學活動支出	0	0
509,155	305,438	財務費用	0	0
1,402,948	1,376,796	其他支出	48,300	0
188,538,268	108,457,544	小計	2,273,013	0
6,884,188,578	627,945,398	合計	627,945,398	6,884,188,578

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 林秋紅** 校長：**代理 校長 林啟瑞**

**明新學校財團法人明新科技大學**  
**人事費明細表**  
**113年8月1日至113年9月30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	132,190	0	132,190	0	264,380	0	264,380	
人事費								
行政管理支出	8,709,843	0	8,709,843	0	18,050,052	0	18,050,052	
人事費								
教學研究及訓輔支出	37,351,539	0	37,351,539	0	72,518,716	0	72,518,716	
人事費								
推廣教育支出	252,740	0	252,740	0	422,068	0	422,068	
人事費								
產學合作支出	5,635,774	0	5,635,774	0	7,666,312	0	7,666,312	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
人事費								
合計	52,082,086	0	52,082,086	0	99,021,528	0	99,021,528	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,419,701 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,419,701 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**



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9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	126,770,000	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  
長林秋紅