

**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10月31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
<b>資產</b>				
3,517,272	78,956	現金	159,665	0
666,129,803	216,469,699	銀行存款	293,209,677	0
14,326,544	5,532,203	應收款項	1,046,332	0
39,751,358	2,880,589	預付款項	2,067,551	0
167,532	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
1,026,131,053	2,838,800	機械儀器及設備	506,700	0
230,557,251	60,968	圖書及博物	0	0
426,344,768	1,297,800	其他設備	0	0
316,283,640	0	購建中營運資產	0	0
0	506,700	減：累計折舊總額	11,821,356	2,904,873,424
211,900	0	專利權	0	0
118,208,465	849,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	720,740	103,853,019
237,800	0	存出保證金	0	0
6,628,678,284	230,524,599	小計	309,532,021	3,008,726,443
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	5,033,200	應付款項	5,399,327	19,904,860
0	29,669,272	預收款項	6,964,572	539,519,080
0	6,162,067	代收款項	7,190,468	22,428,811
0	0	長期銀行借款	0	126,770,000
0	10,077,336	存入保證金	911,860	26,899,553
0	0	應付退休及離職金	9,884	29,652
0	50,941,875	小計	20,476,111	751,141,956
<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	932,002	學雜費收入	25,081,487	24,723,353
0	112,976	推廣教育收入	1,288,134	3,524,305
0	28,204	產學合作收入	15,454,193	31,594,738
0	0	其他教學活動收入	0	107,500
0	4,000	補助及受贈收入	10,668,185	74,457,069
0	0	財務收入	645,723	1,958,439
0	103,652	其他收入	2,522,587	10,028,615
0	1,180,834	小計	55,660,309	146,394,019
<b>成本與費用</b>				
775,032	510,372	董事會支出	0	0
37,131,166	15,863,991	行政管理支出	1,764,749	0
208,884,851	71,006,362	教學研究及訓輔支出	527,911	0
6,610,647	1,129,503	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10月31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
2,898,444	1,612,606	推廣教育支出	392,118	0
31,797,382	14,147,650	產學合作支出	14,349	0
100,000	0	其他教學活動支出	0	0
787,505	278,350	財務費用	0	0
2,574,374	1,277,123	其他支出	105,697	0
291,559,401	105,825,957	小計	2,804,824	0
6,920,237,685	388,473,265	合計	388,473,265	6,920,237,685

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為96,486,352元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為96,486,352元

製表：

組員 李秋霞

主辦會計：

財務處 林秋紅 處長

校長：

代理 林啓瑞 校長



**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10月31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	138,375	0	138,375	0	402,755	0	402,755	
人事費								
行政管理支出	10,417,249	0	10,417,249	0	28,467,301	0	28,467,301	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,960,767	0	46,960,767	0	119,479,483	0	119,479,483	
人事費								
推廣教育支出	272,834	0	272,834	0	694,902	0	694,902	
人事費								
產學合作支出	6,324,613	0	6,324,613	0	13,990,925	0	13,990,925	
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	64,113,838	0	64,113,838	0	163,135,366	0	163,135,366	
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 林啟瑞**



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10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  
處長林秋紅

