

**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12月31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>				
3,578,446	208,308	現金	98,491	0
477,856,021	432,710,684	銀行存款	559,166,378	0
116,631,354	110,589,350	應收款項	5,477,672	0
33,770,558	4,321,395	預付款項	11,962,694	0
187,847	10,431	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
3,212,528,133	1,412,994	房屋及建築	0	0
1,040,646,042	20,583,995	機械儀器及設備	3,287,140	0
232,977,740	2,370,233	圖書及博物	5,800	0
440,514,668	7,606,523	其他設備	774,046	0
375,820,457	70,244,180	購建中營運資產	10,707,363	0
0	4,061,186	減：累計折舊總額	11,720,747	2,915,553,626
211,900	0	專利權	0	0
125,122,690	5,401,600	電腦軟體	82,590	0
0	82,590	減：累計攤銷總額	835,718	102,354,357
457,800	400,000	存出保證金	180,000	0
6,637,613,565	660,003,469	<b>小計</b>	604,298,639	3,017,907,983
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	23,049,306	應付款項	41,665,166	55,375,461
0	356,795,985	預收款項	60,366,686	247,171,652
0	7,283,195	代收款項	27,028,482	34,261,830
0	0	長期銀行借款	0	126,770,000
0	1,189,700	存入保證金	1,786,580	27,411,404
0	0	應付退休及離職金	10,431	49,967
0	388,318,186	<b>小計</b>	130,857,345	506,630,314
<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	<b>小計</b>	0	3,013,975,267
<b>收入</b>				
0	85,179	學雜費收入	355,363,038	380,356,123
0	0	推廣教育收入	1,733,597	8,826,574
0	2,847	產學合作收入	7,780,335	55,666,173
0	0	其他教學活動收入	172,000	359,883
0	2,829,147	補助及受贈收入	101,062,432	202,622,361
0	356,864	財務收入	1,386,375	3,633,673
0	64,728	其他收入	13,598,046	27,711,599
0	3,338,765	<b>小計</b>	481,095,823	679,176,386
<b>成本與費用</b>				
1,578,320	581,738	董事會支出	0	0
67,894,372	19,205,231	行政管理支出	2,898,008	0
404,515,459	119,006,940	教學研究及訓輔支出	6,346,517	0
30,709,312	15,242,191	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12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
9,433,358	4,103,423	推廣教育支出	664,752	0
60,291,645	15,304,539	產學合作支出	4,250	0
149,779	38,596	其他教學活動支出	0	0
1,344,205	278,350	財務費用	0	0
4,159,935	743,906	其他支出	0	0
580,076,385	174,504,914	小計	9,913,527	0
7,217,689,950	1,226,165,334	合計	1,226,165,334	7,217,689,950

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 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**  
**人事費明細表**  
 113年8月1日至113年12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	138,375	0	138,375	0	679,505	0	679,505	
人事費								
行政管理支出	9,549,497	0	9,549,497	0	48,126,358	0	48,126,358	
人事費								
教學研究及訓輔支出	51,317,859	0	51,317,859	0	218,932,378	0	218,932,378	
人事費								
推廣教育支出	250,619	0	250,619	0	1,196,750	0	1,196,750	
人事費								
產學合作支出	6,358,289	0	6,358,289	0	26,621,896	0	26,621,896	
人事費								
其他教學活動支出	4,000	0	4,000	0	112,000	0	112,000	
人事費								
合計	67,618,639	0	67,618,639	0	295,668,887	0	295,668,887	
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**  
**月報重要項目差異說明表**  
**113年12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**

