編號：101

# 明新學校財團法人明新科技大學
## 總分類帳各項目彙總表
## 115年7月31日


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 | | |
| 2,858,630 | 228,296 | 現金 | 188,163 | 0 |
| 593,004,106 | 579,755,679 | 銀行存款 | 418,382,166 | 0 |
| 12,987,079 | 25,633,654 | 應收款項 | 63,708,000 | 0 |
| 60,170,661 | 15,550,864 | 預付款項 | 20,023,095 | 0 |
| 160,146,759 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 409,525,938 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 3,220,307,354 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 1,004,240,417 | 632,635 | 機械儀器及設備 | 4,157,235 | 0 |
| 237,130,272 | 309,666 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 439,857,692 | 247,470 | 其他設備 | 1,397,114 | 0 |
| 837,339,792 | 20,459,649 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 5,554,349 | 減：累計折舊總額 | 11,902,536 | 3,020,824,274 |
| 85,300 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 127,255,151 | 1,578,003 | 電腦軟體 | 363,000 | 0 |
| 0 | 363,000 | 減：累計攤銷總額 | 1,078,753 | 103,503,229 |
| 457,800 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 7,105,366,951 | 650,313,265 | 小計 | 521,200,062 | 3,124,327,503 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 15,590,000 | 短期債務 | 20,850,000 | 20,850,000 |
| 0 | 37,867,451 | 應付款項 | 20,009,351 | 42,239,783 |
| 0 | 160,084,165 | 預收款項 | 290,216,391 | 416,326,212 |
| 0 | 22,824,811 | 代收款項 | 23,238,907 | 11,635,009 |
| 0 | 20,850,000 | 長期銀行借款 | 0 | 479,150,000 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 5,042,100 |
| 0 | 217,300 | 存入保證金 | 2,647,000 | 34,097,010 |
| 0 | 257,433,727 | 小計 | 356,961,649 | 1,009,340,114 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 2,223,378,351 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 758,115,166 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 2,981,493,517 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 998,859 | 學雜費收入 | 70,725,979 | 734,432,427 |
| 0 | 21,286,175 | 推廣教育收入 | 32,201,262 | 43,065,434 |
| 0 | 6,460,834 | 產學合作收入 | 16,011,511 | 157,690,758 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 2,000 | 4,614,519 |
| 0 | 121,279,602 | 補助及受贈收入 | 154,123,735 | 408,982,673 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 249,912 | 4,775,903 |
| 0 | 1,468,120 | 其他收入 | 20,208,812 | 90,004,821 |
| 0 | 151,493,590 | 小計 | 293,523,211 | 1,443,566,535 |
| | | 成本與費用 | | |
| 3,698,739 | 528,802 | 董事會支出 | 10,000 | 0 |
| 205,800,885 | 23,200,083 | 行政管理支出 | 5,851,116 | 0 |
| 964,987,882 | 108,428,183 | 教學研究及訓輔支出 | 28,883,071 | 0 |
| 83,767,963 | 8,008,165 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 37,592,812 | 11,087,512 | 推廣教育支出 | 4,724,401 | 0 |
| 138,596,803 | 9,154,892 | 產學合作支出 | 465,668 | 0 |

編號：101

# 明新學校財團法人明新科技大學

## 總分類帳各項目彙總表

## 115年7月31日



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 |
| 1,809,100 | 10,075 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 596,468 | 1,153,770 | 財務費用 | 10,725,121 | 0 |
| 16,510,066 | 2,332,235 | 其他支出 | 800,000 | 0 |
| 1,453,360,718 | 163,903,717 | 小計 | 51,459,377 | 0 |
| | | | | |
| 8,558,727,669 | 1,223,144,299 | 合計 | 1,223,144,299 | 8,558,727,669 |

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為69,291,811元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為69,291,811元

製表：組員李秋霞　主辦會計：財務處 財務長林淑瑛　校長：校長呂明峯

編號：101

# 明新學校財團法人明新科技大學
## 總分類帳各項目彙總表
## 115年7月31日


單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：
期末新增為興建宿舍貸款一年內到期之長期借款轉流動負債。

編號：106

# 明新學校財團法人明新科技大學

## 人事費明細表

## 114年8月1日至115年7月31日



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 | 132,779 | 20,000 | 152,779 | 0 | 1,693,555 | 20,000 | 1,713,555 | |
| 行政管理支出人事費 | 6,390,114 | 3,250,000 | 9,640,114 | 0 | 117,938,832 | 3,250,000 | 121,188,832 | |
| 教學研究及訓輔支出人事費 | 37,366,789 | 2,078,000 | 39,444,789 | 0 | 544,366,706 | 2,078,000 | 546,444,706 | |
| 推廣教育支出人事費 | 344,571 | 0 | 344,571 | 0 | 5,316,950 | 0 | 5,316,950 | |
| 產學合作支出人事費 | 3,561,408 | 0 | 3,561,408 | 0 | 53,416,310 | 0 | 53,416,310 | |
| 其他教學活動支出人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973,375 | 0 | 973,375 | |
| 合計 | 47,795,661 | 5,348,000 | 53,143,661 | 0 | 723,705,728 | 5,348,000 | 729,053,728 | ＊本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。<br>＊截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。 |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$6,577,504<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：$455,202<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：$6,122,302 (113學年度會計師調整分錄應付人事費(6-7月勞健保費)迴轉調整)<br>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 財務長林淑瑛　校長：校長呂明峯

# 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

## 115年7月份



單位：新臺幣元

| 編號 | 項目 | 本月<br>累計數(1) | 上月<br>累計數(2) | 差異增減 | | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 | |
| 2210 | 長期銀行借款 | 479,150,000 | 500,000,000 | (20,850,000) | -4.17 % | 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 財務長 林淑瑛