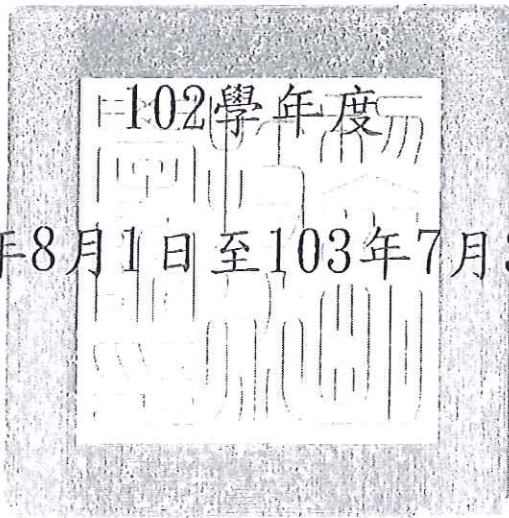


黎明技術學院



(自102年8月1日至103年7月31日止)

決算書

黎明技術學院

決算書

102學年度

目 錄

目錄	1
平衡表	2
收支餘絀表	3
現金流量表	4
現金收支概況表	6
固定資產及無形資產變動表	8
借入款變動表	9
收入明細表	10
支出明細表	11
科目明細	13~24
核章頁	25

黎明技術學院

平衡表

中華民國103年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

科目	(本)年7月 31日決算數 (1)	(上)年7月 31日決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	904,421,957	861,400,111	43,021,846	4.99%
流動資產	84,085,071	52,176,429	31,908,642	61.16%
現金	200,000	200,000	0	0.00%
銀行存款	72,422,110	43,744,190	28,677,920	65.56%
應收款項	6,802,122	3,296,768	3,505,354	106.33%
預付款項	4,660,839	4,935,471	-274,632	-5.56%
長期投資、應收款及基金	135,743	201,884	-66,141	-32.76%
特種基金	135,743	201,884	-66,141	-32.76%
固定資產	1,361,879,147	1,353,881,597	7,997,550	0.59%
土地	14,658,022	9,069,345	5,588,677	61.62%
土地改良物	119,676,523	119,676,523	0	0.00%
房屋及建築	803,830,890	784,460,344	19,370,546	2.47%
機械儀器及設備	257,201,468	284,382,360	-27,180,892	-9.56%
圖書及博物	69,150,877	67,856,697	1,294,180	1.91%
其他設備	70,049,800	74,073,962	-4,024,162	-5.43%
預付土地、工程及設備款	27,311,567	14,362,366	12,949,201	90.16%
減：累計折舊總額	555,474,026	560,190,500	-4,716,474	0.84%
固定資產淨額	806,405,121	793,691,097	12,714,024	1.60%
無形資產	42,592,877	41,564,827	1,028,050	2.47%
電腦軟體	42,592,877	41,564,827	1,028,050	2.47%
減：累計攤銷總額	33,048,394	30,534,665	2,513,729	-8.23%
無形資產淨額	9,544,483	11,030,162	-1,485,679	-13.47%
其他資產	4,251,539	4,300,539	-49,000	-1.14%
存出保證金	251,000	71,000	180,000	253.52%
代管資產	4,000,539	4,229,539	-229,000	-5.41%
資產合計	904,421,957	861,400,111	43,021,846	4.99%
負債	197,807,395	144,780,740	53,026,655	36.63%
流動負債	110,638,247	77,592,908	33,045,339	42.59%
短期債務	21,046,152	13,846,152	7,200,000	52.00%
應付款項	27,334,424	16,377,268	10,957,156	66.90%
預收款項	58,325,725	43,844,486	14,481,239	33.03%
代收款項	3,931,946	3,525,002	406,944	11.54%
長期負債	72,646,172	57,692,324	14,953,848	25.92%
長期銀行借款	72,646,172	57,692,324	14,953,848	25.92%
其他負債	14,522,976	9,495,508	5,027,468	52.95%
存入保證金	10,522,437	5,265,969	5,256,468	99.82%
應付代管資產	4,000,539	4,229,539	-229,000	-5.41%
權益基金及餘絀	706,614,562	716,619,371	-10,004,809	-1.40%
權益基金	701,996,075	703,211,023	-1,214,948	-0.17%
指定用途權益基金	201,884	419,800	-217,916	-51.91%
未指定用途權益基金	701,794,191	702,791,223	-997,032	-0.14%
餘絀	4,618,487	13,408,348	-8,789,861	-65.56%
累積餘絀	14,623,296	35,016,219	-20,392,923	-58.24%
本期餘絀	-10,004,809	-21,607,871	11,603,062	-53.70%
餘絀	4,618,487	13,408,348	-8,789,861	-65.56%
負債、權益基金及餘絀合計	904,421,957	861,400,111	43,021,846	4.99%

黎明技術學院
收支餘絀表
102學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

(上)年度 決算數	科目	(本)年度 預算數 (1)	(本)年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
	各項收入				
356,537,809	學雜費收入	342,000,213	359,086,569	17,086,356	5.00%
9,392,700	推廣教育收入	8,000,000	8,055,672	55,672	0.70%
11,277,643	產學合作收入	7,700,000	8,177,072	477,072	6.20%
393,853	其他教學活動收入	300,000	200,390	-99,610	-33.20%
45,805,269	補助及捐贈收入	38,311,019	63,503,018	25,191,999	65.76%
889,990	財務收入	200,000	235,810	35,810	17.91%
10,100,393	其他收入	8,040,000	11,788,803	3,748,803	46.63%
434,397,657	收入合計	404,551,232	451,047,334	46,496,102	11.49%
	各項支出				
4,372,699	董事會支出	4,788,370	3,844,489	-943,881	-19.71%
82,746,222	行政管理支出	104,259,737	88,390,977	-15,868,760	-15.22%
310,216,542	教學研究及訓輔支出	311,411,259	312,439,806	1,028,547	0.33%
33,801,567	獎助學金支出	31,855,929	34,445,704	2,589,775	8.13%
362,360	推廣教育支出	335,000	701,536	366,536	109.41%
11,279,045	產學合作支出	7,800,000	8,201,959	401,959	5.15%
172,530	其他教學活動支出	200,000	113,850	-86,150	-43.08%
1,906,267	財務支出	3,900,000	1,964,379	-1,935,621	-49.63%
11,148,296	其他支出	1,890,000	10,949,443	9,059,443	479.34%
456,005,528	支出合計	466,440,295	461,052,143	-5,388,152	-1.16%
-21,607,871	本期餘絀	-61,889,063	-10,004,809	51,884,254	-83.83%

黎明技術學院
現金流量表
102學年度

全2頁 第1頁
單位：新臺幣元

項目	(本)年度	(上)年度
營運活動現金流量	56,508,863	46,446,150
本期餘絀	-10,004,809	-21,607,871
加：不產生現金流出之支出	57,778,483	59,846,524
減：不產生現金流入之收入	-60,159	-516,148
流動資產調整項目淨(增)減數	-3,230,722	6,462,863
流動負債調整項目淨增(減)數	12,026,070	2,260,782
營運活動淨現金流入(出)	56,508,863	46,446,150
投資活動現金流量	-55,648,203	-45,882,255
出售流動金融資產及長期投資收現數	0	0
出售固定資產收現數	60,000	0
出售無形資產收現數	0	0
出售其他資產收現數	0	0
減少附屬機構投資收現數	0	0
減少特種基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	0	0
減少或處分其他投資活動收現數	0	0
減：購置流動金融資產及長期投資付現數	0	0
購置固定資產付現數	-52,565,058	-37,520,352
購置無形資產付現數	-2,963,145	-8,361,903
購置其他資產付現數	0	0
增撥附屬機構投資付現數	0	0
增撥特種基金付現數	0	0
減少長期應付款項付現數	0	0
承租土地權利金付現數	0	0
支付存出保證金付現數	-180,000	0
其他投資活動付現數	0	0
投資活動淨現金流入(出)	-55,648,203	-45,882,255
融資活動現金流量	27,817,260	-14,975,116
舉借長短期銀行借款收現數	75,000,000	0
舉借其他借款收現數	0	0
增加代收款項收現數	32,137,417	35,379,094
增加應付退休及離職金收現數	0	0
減少長期應收款項收現數(融資部分)	0	0
收取存入保證金收現數	10,596,573	3,955,884
其他融資活動收現數	0	0
賸餘款基金流入數	0	0

黎明技術學院
現金流量表
102學年度

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

項目	(本)年度	(上)年度
減：償還長短期銀行借款付現數	-52,846,152	-13,846,152
償還其他借款付現數	0	0
減少代收款項付現數	-31,730,473	-36,558,621
增加長期應收款項付現數(融資部分)	0	0
退回存入保證金付現數	-5,340,105	-3,905,321
減少應付退休及離職金收現數	0	0
其他融資活動付現數	0	0
賸餘款基金流出數	0	0
融資活動淨現金流入(出)	27,817,260	-14,975,116
本期現金及銀行存款淨流入(出)	28,677,920	-14,411,221
期初現金及銀行存款餘額	43,944,190	58,355,411
期末現金及銀行存款餘額	72,622,110	43,944,190
現金流量資訊之補充揭露：	1,973,837	1,917,521
本期支付利息	1,973,837	1,917,521
出售投資基金償款及股息等收益數	0	0
購置投資基金償款	0	0
不影響現金流量之投資及融資活動：	21,610,047	37,103,640
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	21,046,152	13,846,152
上年度賸餘撥充權益基金數	563,895	23,257,488
同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築	0	0
土地	0	0
房屋及建築	0	0
長期應付票據	0	0
支付現金	0	0

黎明技術學院
現金收支概況表
102學年度

全2頁 第1頁
單位：新臺幣元

項目	(本)年度	占經常門 現金收入%	(上)年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入	461,963,060	100.00%	438,395,395	100.00%
學雜費收入	359,086,569	77.73%	356,537,809	81.33%
推廣教育收入	8,055,672	1.74%	9,392,700	2.14%
產學合作收入	8,177,072	1.77%	11,277,643	2.57%
其他教學活動收入	200,390	0.04%	393,853	0.09%
補助及捐贈收入	63,503,018	13.75%	45,805,269	10.45%
附屬機構收益	0	0.00%	0	0.00%
財務收入	235,810	0.05%	889,990	0.20%
其他收入	11,788,803	2.55%	10,100,393	2.30%
減：不產生現金流入之收入	-60,159	-0.01%	-516,148	-0.12%
應收預收項目調整增(減)數	10,975,885	2.38%	4,513,886	1.03%
經常門現金支出	405,454,197	87.77%	391,949,245	89.41%
董事會支出	3,844,489	0.83%	4,372,699	1.00%
行政管理支出	88,390,977	19.13%	82,746,222	18.87%
教學研究及訓輔支出	312,439,806	67.63%	310,216,542	70.76%
獎助學金支出	34,445,704	7.46%	33,801,567	7.71%
推廣教育支出	701,536	0.15%	362,360	0.08%
產學合作支出	8,201,959	1.78%	11,279,045	2.57%
其他教學活動支出	113,850	0.02%	172,530	0.04%
附屬機構損失	0	0.00%	0	0.00%
財務支出	1,964,379	0.43%	1,906,267	0.43%
其他支出	10,949,443	2.37%	11,148,296	2.54%
減：不產生現金流出之支出	-57,778,483	-12.51%	-59,846,524	-13.65%
應付預付項目調整增(減)數	2,180,537	0.47%	-4,209,759	-0.96%
經常門現金餘絀	56,508,863	12.23%	46,446,150	10.59%
出售資產現金收入	60,000	0.01%	0	0.00%
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	26,939,329	5.83%	33,940,987	7.74%
機械儀器及設備	19,522,390	4.23%	19,167,075	4.37%
圖書及博物	1,269,080	0.27%	2,394,850	0.55%
其他設備	3,184,714	0.69%	4,017,159	0.92%
預付設備款	0	0.00%	0	0.00%
專利權	0	0.00%	0	0.00%
電腦軟體	2,963,145	0.64%	8,361,903	1.91%
租賃權益	0	0.00%	0	0.00%

黎明技術學院
現金收支概況表
102學年度

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

項目	(本)年度	占經常門 現金收入%	(上)年度	占經常門 現金收入%
其他無形資產	0	0.00%	0	0.00%
其他資產	0	0.00%	0	0.00%
扣減不動產支出前現金餘絀	29,629,534	6.41%	12,505,163	2.85%
購置不動產現金支出	28,588,874	6.19%	11,941,268	2.72%
土地	3,821,878	0.83%	0	0.00%
土地改良物	0	0.00%	2,350,185	0.54%
房屋及建築	24,766,996	5.36%	9,591,083	2.19%
土地權利金	0	0.00%	0	0.00%
本期現金餘絀	1,040,660	0.23%	563,895	0.13%

黎明技術學院
固定資產及無形資產變動表
102學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	上年度底止結存金額	本年度增加金額及預、決算數之差異比較				本年度減少金額及預、決算數之差異比較				本年度底止結存金額	備註
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%		
總資產	1,353,881,597	67,438,427	55,627,396	11,811,031	21.23	59,440,877	3,989,000	55,451,877	1,390.12	1,361,879,147	1. 本校規劃增設之相關設備未能如期完工。 2. 各單位所提報之累計折舊金額趨於保守，致使預決算差異較大。
土地	9,069,345	5,588,677	0	5,588,677	0.00	0	0	0	0.00	14,658,022	
土地改良物	119,676,523	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	119,676,523	
房屋及建築	784,460,344	19,553,046	0	19,553,046	0.00	182,500	0	182,500	0.00	803,830,890	
機械儀器及設備	284,382,360	21,574,487	33,828,294	-12,253,807	-36.22	48,755,379	2,940,000	45,815,379	1,558.35	257,201,468	
圖書及博物	67,856,697	1,294,180	1,201,508	92,672	7.71	0	0	0	0.00	69,150,877	
其他設備	74,073,962	4,712,037	20,597,594	-15,885,557	-77.12	8,736,199	1,049,000	7,687,199	732.81	70,049,800	
預付土地、工程及商標	14,362,366	14,716,000	0	14,716,000	0.00	1,766,799	0	1,766,799	0.00	27,311,567	
折舊	560,190,500	43,242,915	48,770,374	-5,527,459	-11.33	47,959,389	3,989,000	43,970,389	1,102.29	555,474,026	
土地改良物	48,349,130	5,827,054	5,824,044	3,010	0.05	0	0	0	0.00	54,176,184	
房屋及建築	254,243,622	20,845,180	21,453,744	-608,564	-2.84	152,081	0	152,081	0.00	274,936,718	
機械儀器及設備	203,317,409	13,546,900	17,187,936	-3,641,036	-21.18	40,409,758	2,940,000	37,469,758	1,274.48	176,454,551	
其他設備	54,280,339	3,023,781	4,304,650	-1,280,869	-29.76	7,397,547	1,049,000	6,348,547	605.20	49,906,573	
定資產淨額	793,691,097	24,195,512	6,857,022	17,338,490	252.86	11,481,488	0	11,481,488	0.00	806,405,121	
形資產	41,564,827	3,268,900	3,446,611	-177,711	-5.16	2,240,850	0	2,240,850	0.00	42,592,877	
電腦軟體	41,564,827	3,268,900	3,446,611	-177,711	-5.16	2,240,850	0	2,240,850	0.00	42,592,877	
特權	30,534,665	4,754,579	5,914,987	-1,160,408	-19.62	2,240,850	0	2,240,850	0.00	33,048,394	
電腦軟體	30,534,665	4,754,579	5,914,987	-1,160,408	-19.62	2,240,850	0	2,240,850	0.00	33,048,394	
形資產淨額	11,030,162	-1,485,679	-2,468,376	982,697	-39.81	0	0	0	0.00	9,544,483	
定資產及無形資產總合計	804,721,259	22,709,833	4,388,646	18,321,187	-417.47	11,481,488	0	11,481,488	0	815,949,604	

黎明技術學院
借入款變動表
102學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本年度借入金額	本學年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
第一銀行新莊分行	興建校舍-誠模樓	90/12/25至105/12/25	8,076,926	0	2,307,692	5,769,234	2.485	1. 董事長及二位董事連帶保證。 2. 前三年按月繳息，自950506起每半年為1期平均攤還本金。	教育部台(86)技(二)字第86082703號函核准
第一銀行新莊分行	興建校舍-誠模樓	92/08/06至107/08/06	63,461,550	0	11,538,460	51,923,090	2.485	1. 董事長及二位董事連帶保證。 2. 前三年按月繳息，自930625起每半年為1期平均攤還本金。	教育部台(85)技(二)字第85516368號函核准
第一銀行新莊分行	擴充教學儀器設備及工程	103/04/25至108/04/25	0	36,000,000	0	36,000,000	2.38	1. 董事長及二位董事連帶保證。 2. 共分10期，每半年為1期平均攤還本金。	教育部臺教技(二)字第1020179829號函核准
第一銀行新莊分行	短期融資	102/08/30至102/11/30	0	20,000,000	20,000,000	0	2.3	1. 董事長及二位董事連帶保證。 2. 到期償還本金。	
第一銀行新莊分行	短期融資	103/01/23至103/04/23	0	9,000,000	9,000,000	0	2.3	1. 董事長及二位董事連帶保證。 2. 到期償還本金。	
台灣銀行三重分行	短期融資	103/01/24至103/02/24	0	10,000,000	10,000,000	0	2.3	1. 董事長及二位董事連帶保證。 2. 到期償還本金。	

黎明技術學院
收入明細表
102學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	342,000,213	359,086,569	17,086,356	5.00%	1. 日間部上學期3,474人，下學期3,387人；進修部上學期1,137人，下學期1,108人。
學費收入	217,217,177	235,654,871	18,437,694	8.49%	
雜費收入	68,628,169	71,380,278	2,752,109	4.01%	
實習實驗費收入	5,918,070	4,661,070	-1,257,000	-21.24%	2. 因學生選課等因素，致使電腦相關實習課程及其他教學活動未能如原規劃開課，造成該項目決算數減少。
學分學雜費收入	50,236,797	47,390,350	-2,846,447	-5.67%	
推廣教育收入	8,000,000	8,055,672	55,672	0.70%	
推廣教育收入	8,000,000	8,055,672	55,672	0.70%	
產學合作收入	7,700,000	8,177,072	477,072	6.20%	
產學合作收入	7,700,000	8,177,072	477,072	6.20%	
其他教學活動收入	300,000	200,390	-99,610	-33.20%	
其他教學活動收入	300,000	200,390	-99,610	-33.20%	
補助及捐贈收入	38,311,019	63,503,018	25,191,999	65.76%	
補助收入	38,311,019	63,171,628	24,860,609	64.89%	
捐贈收入	0	331,390	331,390	0.00%	3. 因各計畫及產學案件數及金額增加幅度較大，收入相對提高，管理收入亦驟增。 4. 試務收入因辦理獨招收入增加。
附屬機構收益	0	0	0	0.00%	
財務收入	200,000	235,810	35,810	17.91%	
利息收入	200,000	235,651	35,651	17.83%	
基金收益	0	159	159	0.00%	
其他收入	8,040,000	11,788,803	3,748,803	46.63%	
財產交易賸餘	0	60,000	60,000	0.00%	
試務費收入	290,000	1,111,245	821,245	283.19%	
住宿費收入	2,050,000	2,227,500	177,500	8.66%	
雜項收入	5,700,000	8,390,058	2,690,058	47.19%	
收入合計	404,551,232	451,047,334	46,496,102	0.00%	

黎明技術學院
支出明細表
102學年度

21,444,610
275,878,626

全2頁 第1頁
單位：新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	4,788,370	3,844,489	-943,881	-19.71%	1. 因董事會會議召開次數減少關係。
董事會支出-人事費	3,788,370	3,367,440	-420,930	-11.11%	
董事會支出-業務費	160,000	137,049	-22,951	-14.34%	2. 因原規劃之行政、教學相關支出未能如期完成，致使預決算數金額差異較大。
董事會支出-出席及交通費	840,000	340,000	-500,000	-59.52%	
行政管理支出	104,259,737	88,390,977	-15,868,760	-15.22%	
行政管理支出-人事費	54,488,256	45,080,613	-9,407,643	-17.27%	
行政管理支出-業務費	15,693,823	15,322,531	-371,292	-2.37%	
行政管理支出-維護費	10,179,400	4,577,876	-5,601,524	-55.03%	
行政管理支出-退休撫卹費	3,660,016	4,205,905	545,889	14.91%	
行政-折舊及攤銷	20,238,242	19,204,052	-1,034,190	-5.11%	
教學研究及訓輔支出	311,411,259	312,439,806	1,028,547	0.33%	
教學研究及訓輔支出-人事費	221,547,465	226,290,088	4,742,623	2.14%	
教學研究及訓輔支出-業務費	35,543,730	39,368,289	3,824,559	10.76%	
教學研究及訓輔支出-維護費	850,937	749,282	-101,655	-11.95%	
教學研究及訓輔支出-退休撫卹費	19,022,008	17,238,705	-1,783,303	-9.37%	
教學-折舊及攤銷	34,447,119	28,793,442	-5,653,677	-16.41%	
獎助學金支出	31,855,929	34,445,704	2,589,775	8.13%	
獎助學金支出-獎學金支出	22,965,929	22,287,023	-678,906	-2.96%	
獎助學金支出-助學金支出	8,890,000	12,158,681	3,268,681	36.77%	

獎助學金支出 28,900,000
 獎助學金支出 272,290
 獎助學金支出 19,118,626
 獎助學金支出 21,000,503
 獎助學金支出 13,000
 獎助學金支出 20,000,000

黎明技術學院
支出明細表
102學年度

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
推廣教育支出	335,000	701,536	366,536	109.41%	3. 因預算估計值偏低所致。 4. 因學生選課等因素，其他教學活動未能如原規劃開課，造成該項目決算數減少。 5. 利息支出因預留利率調整。 6. 試務支出因辦理獨招業務，相對支出增加。 7. 未估短絀金額。 8. 未有雜項支出入帳。
推廣教育支出-人事費	300,000	666,645	366,645	122.22%	
推廣教育支出-業務費	35,000	34,891	-109	-0.31%	
產學合作支出	7,800,000	8,201,959	401,959	5.15%	
產學合作支出-人事費	3,642,091	3,556,234	-85,857	-2.36%	
產學合作支出-業務	4,157,909	4,645,725	487,816	11.73%	
其他教學活動支出	200,000	113,850	-86,150	-43.08%	
其他教學活動支出-人事費	200,000	113,850	-86,150	-43.08%	
附屬機構損失	0	0	0	0.00%	
財務支出	3,900,000	1,964,379	-1,935,621	-49.63%	
利息費用	3,900,000	1,964,379	-1,935,621	-49.63%	
其他支出	1,890,000	10,949,443	9,059,443	479.34%	
試務費支出	890,000	1,234,754	344,754	38.74%	
財產交易短絀	0	9,714,689	9,714,689	0.00%	
雜項支出	10,000,000	0	-10,000,000	-100.00%	
支出合計	475,440,295	461,052,143	-14,388,152	-3.03%	

黎明技術學院
現金明細表
103年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
零用金及週轉金		200,000
庫存現金		0
合計	200,000	200,000

黎明技術學院
銀行存款明細表
103年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
支存		29,676,178
支存(一銀新莊分行2201-3)	23,849,547	
支存(一銀新莊3241-8)	293,963	
支存(一銀新莊5281-8)	4,146,239	
支存(台銀三重65032)	0	
支存(一銀新莊分行5975-8)	1,386,429	
活存		3,875,932
活存--一銀新莊分行3681-7	3,033,120	
活存-台銀三重市分行 160301	714,018	
活存-郵儲教官專戶01079505	0	
活存-郵儲護理專戶14458380	0	
活存-台灣企銀062392	0	
活存--一銀新莊分行6150-1	0	
活存--一銀新莊分行63580	128,794	
定存		38,870,000
定存--一銀新莊分行(退休基金)	0	
定存--一銀新莊分行	38,870,000	
定存-定存-台銀三重	0	
合計	72,422,110	72,422,110

黎明技術學院
應收款項明細表
103年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
應收票據		85,400
備抵呆帳-應收票據		0
應收利息		0
應收帳款		1,516,035
應收學雜費	1,516,035	
應收教育部獎補助款	0	
備抵呆帳-應收帳款		-1,251,341
其他應收款		6,452,028
備抵呆帳-其他應收款		0
合計	6,802,122	6,802,122

黎明技術學院
 預付款項明細表
 103年7月31日

全1頁 第1頁
 單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
用品盤存		0
預付費用		4,649,129
預付保險費	2,151	
預付租金	0	
預付計畫案經費	4,646,978	
預付退撫儲金	0	
	0	
其他預付款		11,710
合計	4,660,839	4,660,839

黎明技術學院
特種基金明細表
103年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
退休基金		59,955
學生就學獎補助基金(一銀#61501專戶)		35,788
擴建校舍基金		0
捐贈獎助學基金(存於一銀#22013)		40,000
合計	135,743	135,743

黎明技術學院
預付土地、工程及設備款明細表
103年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
預付土地款		0
預付工程款		25,687,567
未完工程		0
預付設備款		1,624,000
合計	27,311,567	27,311,567

黎明技術學院
存出保證金明細表
103年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
電話押金		41,000
電話保證金		30,000
租賃車(toyota innova2.0 e)保證金		180,000
合計		251,000

黎明技術學院
代管資產明細表
103年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
粧品系設備		217,584
創設系設備		729,000
資科系設備		417,470
資管系設備		11,153
電機系設備		405,200
數媒系設備		45,000
機械系設備		2,175,132
合計		4,000,539

黎明技術學院
應付款項明細表
103年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
應付票據		21,050
應付票據#22013	5,050	
應付設備票據#22013	0	
應付工程票據#22013	0	
應付票據#32418	0	
應付設備票據#32418	0	
應付票據#52818	0	
應付票據#59758	16,000	
應付設備票據#59758	0	
應付工程票據#59758	0	
應付利息		110,552
應付費用		11,590,142
應付費用#22013	10,156,361	
應付費用#32418	1,231,764	
應付費用#52818	202,017	
應付設備款		6,601,280
應付設備款#22013	6,009,480	
應付設備款#32418	591,800	
應付工程款		9,011,400
應付工程款#22013	9,011,400	
應付土地增值稅		0
其他應付款		0
合計	27,334,424	27,334,424

黎明技術學院
預收款項明細表
103年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
預收款		58,320,204
預收學雜費收入	2,737,794	
預收補助款收入	47,884,805	
預收推廣教育收入	1,507,400	
預收產學合作收入-國科會	2,680,265	
預收產學合作收入-企業產學合作	2,981,226	
預收產學合作收入-其他	416,000	
其他預收款	112,714	
暫收款		5,521
合計	58,325,725	58,325,725

黎明技術學院
代收款項明細表
103年7月31日


全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

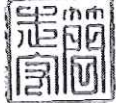
摘要	金額	
	小計	合計
代轉獎助學金		149,040
代收各項專款		0
代收其他專款	0	
代收稅款		342,405
代收其他		3,440,501
代收其他-公保	0	
代收其他-勞保	0	
代收其他-健保	854,124	
代收其他-勞退金	1,674	
代收其他-學生平安保險費	608,974	
代收其他-退撫儲金	1,357,329	
代收其他-其他	618,400	
合計	3,931,946	3,931,946

黎明技術學院
存入保證金明細表
103年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
存入履約保證金		6,845,160
存入保固金		3,677,277
合計	10,522,437	10,522,437

製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 