

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2月29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 |
| 資產 | | | | |
| 3,297,722 | 0 | 現金 | 79,580 | 0 |
| 812,250,571 | 713,333,668 | 銀行存款 | 543,363,450 | 0 |
| 56,521,814 | 411,641 | 應收款項 | 24,370,520 | 0 |
| 29,436,630 | 12,669,467 | 預付款項 | 3,369,218 | 0 |
| 90,066 | 9,111 | 特種基金 | 81,100 | 0 |
| 167,783,971 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 409,525,938 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 3,208,797,429 | 361,661 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 1,030,582,495 | 558,962 | 機械儀器及設備 | 1,498,768 | 0 |
| 228,043,410 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 427,712,038 | 114,244 | 其他設備 | 198,751 | 0 |
| 267,921,533 | 46,713,363 | 購建中營運資產 | 6,175,622 | 0 |
| 0 | 1,697,519 | 減：累計折舊總額 | 12,720,890 | 2,840,687,929 |
| 334,700 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 120,346,409 | 35,000 | 電腦軟體 | 29,900 | 0 |
| 0 | 29,900 | 減：累計攤銷總額 | 770,668 | 102,609,837 |
| 63,800 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 6,762,708,526 | 775,934,536 | 小計 | 592,658,467 | 2,943,297,766 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 15,590,000 |
| 0 | 15,031,468 | 應付款項 | 4,132,988 | 19,780,531 |
| 0 | 5,972,560 | 預收款項 | 352,396,019 | 533,196,350 |
| 0 | 29,594,851 | 代收款項 | 5,031,895 | 8,177,026 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 157,950,000 |
| 0 | 4,775,639 | 存入保證金 | 100,000 | 81,907,867 |
| 0 | 81,100 | 應付退休及離職金 | 9,111 | 90,066 |
| 0 | 55,455,618 | 小計 | 361,670,013 | 816,691,840 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 2,423,942,062 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 678,349,267 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 3,102,291,329 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 754,473 | 378,609,288 |
| 0 | 7,920 | 推廣教育收入 | 738,000 | 11,365,263 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 6,803,191 | 78,217,186 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 3,185 | 234,683 |
| 0 | 842,018 | 補助及受贈收入 | 11,454,847 | 206,788,427 |
| 0 | 316,146 | 財務收入 | 537,472 | 5,242,361 |
| 0 | 4,810 | 其他收入 | 1,864,282 | 39,015,359 |
| 0 | 1,170,894 | 小計 | 22,155,450 | 719,472,567 |
| 成本與費用 | | | | |
| 1,686,944 | 28,909 | 董事會支出 | 1,254 | 0 |
| 109,997,886 | 24,534,920 | 行政管理支出 | 2,595,196 | 0 |
| 569,663,222 | 106,859,623 | 教學研究及訓輔支出 | 3,212,081 | 0 |
| 42,702,621 | 7,479,694 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 15,404,090 | 2,067,696 | 推廣教育支出 | 159,784 | 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2月29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 |
| 71,941,493 | 7,918,369 | 產學合作支出 | 9,000 | 0 |
| 189,992 | 3,185 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 1,448,667 | 314,449 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 6,010,061 | 693,352 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 819,044,976 | 149,900,197 | 小計 | 5,977,315 | 0 |
| | | | | |
| 7,581,753,502 | 982,461,245 | 總計： | 982,461,245 | 7,581,753,502 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為60,759,011元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為60,759,011元

製表：

組員李秋霞

主辦會計

財務處 林秋月

校長：

校長劉國偉



明新學校財團法人明新科技大學
人事費明細表
112年8月1日至113年2月29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 | 27,217 | 0 | 27,217 | 0 | 959,787 | 0 | 959,787 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 17,869,248 | 0 | 17,869,248 | 0 | 78,879,656 | 0 | 78,879,656 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 65,398,819 | 0 | 65,398,819 | 0 | 316,529,733 | 0 | 316,529,733 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 313,321 | 0 | 313,321 | 0 | 4,609,525 | 0 | 4,609,525 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 2,525,217 | 0 | 2,525,217 | 0 | 34,035,736 | 0 | 34,035,736 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,500 | 0 | 67,500 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 86,133,822 | 0 | 86,133,822 | 0 | 435,081,937 | 0 | 435,081,937 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$7,929,369 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$7,929,369 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 **林秋月**

校長：

校長劉國偉



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2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 | 157,950,000 | 157,950,000 | 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： **財務處林秋月**

