

明新學校財團法人明新科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年1月31日

全3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
資產				
3,567,081	98,491	現金	109,856	0
431,096,804	415,953,997	銀行存款	462,713,214	0
114,372,787	956,965	應收款項	3,215,532	0
36,628,054	5,323,647	預付款項	2,466,151	0
0	10,033	特種基金	197,880	0
167,783,971	0	土地	0	0
409,525,938	0	土地改良物	0	0
3,212,528,133	0	房屋及建築	0	0
1,040,473,233	252,539	機械儀器及設備	425,348	0
232,977,740	0	圖書及博物	0	0
440,130,005	11,340	其他設備	396,003	0
443,897,920	81,692,955	購建中營運資產	13,615,492	0
0	821,351	減：累計折舊總額	11,874,317	2,926,606,592
86,800	0	專利權	125,100	0
125,440,242	317,552	電腦軟體	0	0
0	125,100	減：累計攤銷總額	980,056	103,209,313
457,800	0	存出保證金	0	0
6,658,966,508	505,563,970	小計	496,118,949	3,029,815,905
負債				
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	36,784,643	應付款項	28,935,630	47,526,448
0	11,188,487	預收款項	14,004,261	249,987,426
0	6,354,311	代收款項	5,997,246	33,904,765
0	0	長期銀行借款	150,000,000	276,770,000
0	3,618,468	存入保證金	5,000	23,797,936
0	59,851	應付退休及離職金	9,884	0
0	58,005,760	小計	198,952,021	647,576,575
權益基金及餘絀				
0	197,880	指定用途權益基金	60,000	0
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	197,880	小計	60,000	3,013,837,387
收入				
0	0	學雜費收入	3,024,000	383,380,123
0	10,400	推廣教育收入	1,213,259	10,029,433
0	59,481	產學合作收入	6,502,804	62,109,496
0	0	其他教學活動收入	0	359,883
0	135,824	補助及受贈收入	19,623,596	222,110,133
0	0	財務收入	483,963	4,117,636
0	25,660	其他收入	1,370,004	29,055,943
0	231,365	小計	32,217,626	711,162,647
成本與費用				
1,751,318	172,998	董事會支出	0	0
91,684,863	25,174,524	行政管理支出	1,384,033	0
515,951,033	115,583,626	教學研究及訓輔支出	4,148,052	0
45,285,904	14,576,592	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
 114年1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
12,062,583	3,007,328	推廣教育支出	378,103	0
69,765,027	9,478,172	產學合作支出	4,790	0
255,867	106,088	其他教學活動支出	0	0
1,813,805	469,600	財務費用	0	0
4,855,606	695,671	其他支出	0	0
743,426,006	169,264,599	小計	5,914,978	0
7,402,392,514	733,263,574	合計	733,263,574	7,402,392,514

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

財務處代理處長林秋月

校長：

校長呂明峯



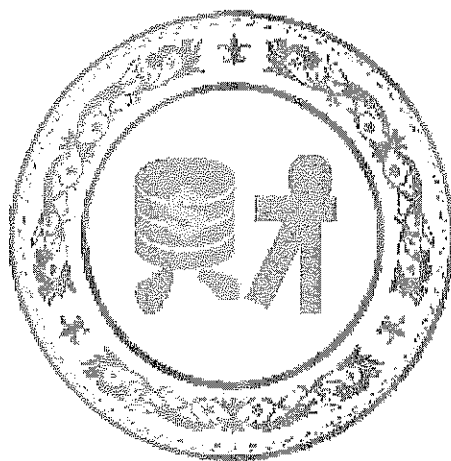
編號：101

明新學校財團法人明新科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年1月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 長期銀行借款：
興建學生宿舍貸款第二次放款，本期新增150,000,000元；期間114.1.8~127.12.26。



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114年1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	817,880	0	817,880	
人事費								
行政管理支出	18,317,793	0	18,317,793	0	66,444,151	0	66,444,151	
人事費								
教學研究及訓輔支出	66,996,179	0	66,996,179	0	285,928,557	0	285,928,557	
人事費								
推廣教育支出	305,590	0	305,590	0	1,502,340	0	1,502,340	
人事費								
產學合作支出	3,402,375	0	3,402,375	0	30,024,271	0	30,024,271	
人事費								
其他教學活動支出	34,500	0	34,500	0	146,500	0	146,500	
人事費								
合計	89,194,812	0	89,194,812	0	384,863,699	0	384,863,699	
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

財務處代理處長林秋月

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
114年1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	276,770,000	126,770,000	150,000,000	118.32 %	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：

財務處代理處長林秋月



明新學校財團法人明新科技大學

借款變動表

114年1月31日

全2頁 第1頁
單位：新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
台灣中業 小銀行- 新竹分行	明道樓(管院大樓)	98年7月 至 115年7月	33,810,000	0	0	33,810,000	1.96~2.085%	註1-1	註1-2
台灣中業 小銀行- 新竹分行	明道樓(管院大樓)	99年1月 至 115年7月	6,480,000	0	0	6,480,000	1.96~2.085%	註2-1	註2-2
台灣中業 小銀行- 新竹分行	明道樓(管院大樓)	99年6月 至 115年7月	6,480,000	0	0	6,480,000	1.96~2.085%	註3-1	註3-2
台灣中業 小銀行- 新竹分行	興建學生宿舍工程 借款	112年12月 至 127年12月	80,000,000	0	0	80,000,000	2.425-2.55%	註4-1	註4-2
台灣中業 小銀行- 新竹分行	興建學生宿舍工程 借款	114年1月 至 127年12月	0	150,000,000	0	150,000,000	2.55%	註5-1	註5-2
合計			126,770,000	150,000,000	0	276,770,000			

製表：

組員李秋霞

主辦會計：

謝務處林秋月
代理處長

校長：

校長呂明峯

明新學校財團法人明新科技大學

借款變動表

114年1月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1-1：無擔保。

並自民國101年3月15日起，分30期每半年還款一次，第一期償還本金16,090,000元，其餘29期每期償還本金15,590,000元，惟最後一期償還期限為115年7月15日。

註1-2：三、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，其辦理借款無須報本部核定或備查：舉債指數等於零(詳舉債指數計算表)，無須報教育部核定或備查。

教育部98.4.17台(技)二字第0980062046號函核准貸款(分三次起借)。

註2-1：無擔保。

並自民國101年3月15日起，分30期每半年還款一次，第一期償還本金16,090,000元，其餘29期每期償還本金15,590,000元，惟最後一期償還期限為115年7月15日。

註2-2：三、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，其辦理借款無須報本部核定或備查：舉債指數等於零(詳舉債指數計算表)，無須報教育部核定或備查。

教育部98.4.17台(技)二字第0980062046號函核准貸款(分三次起借)。

註3-1：無擔保。

並自民國101年3月15日起，分30期每半年還款一次，第一期償還本金16,090,000元，其餘29期每期償還本金15,590,000元，惟最後一期償還期限為115年7月15日。

註3-2：三、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，其辦理借款無須報本部核定或備查：舉債指數等於零(詳舉債指數計算表)，無須報教育部核定或備查。

教育部98.4.17台(技)二字第0980062046號函核准貸款(分三次起借)。

註4-1：有擔保，以土地\$3,810,501及建築物\$269,120,812元為借款擔保。

並自民國116年1月26日起，每一個月為一期，分144期按期平均攤還。

註4-2：三、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，其辦理借款無須報本部核定或備查：舉債指數等於零(詳舉債指數計算表)，無須報教育部核定或備查。

申請及獲准貸款金額500,000,000元，教育部110.12.24臺教技(二)字第1100174462號函、112.05.09日教育部臺教技(二)字第1120046032號函核准貸款。

註5-1：有擔保，以土地\$3,810,501及建築物\$269,120,812元為借款擔保。

並自民國116年1月26日起，每一個月為一期，分144期按期平均攤還。

註5-2：三、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，其辦理借款無須報本部核定或備查：舉債指數等於零(詳舉債指數計算表)，無須報教育部核定或備查。

申請及獲准貸款金額500,000,000元，教育部110.12.24臺教技(二)字第1100174462號函、112.05.09日教育部臺教技(二)字第1120046032號函核准貸款。

依工程進度及台灣中小企業銀行核貸條件撥款。

◎期初貸款：(第一次)撥款金額\$80,000,000元，期間112.12.26~127.12.26。

◎本期新增：(第二次)撥款金額150,000,000元，期間114.01.08~127.12.26

明新學校財團法人明新科技大學

舉債指數計算表

114年1月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

會計項目	金額
一、貨幣性負債	
(一) 本次已借款或預計借款金額	150,000,000
(二) 短期債務	31,180,000
(三) 應付款項	52,910,392
(四) 代收款項	3,461,208
(五) 其他借款	0
(六) 長期銀行借款	126,770,000
(七) 長期應付款項	1,030,540
(八) 其他長期借款	0
(九) 應付退休及離職金	0
(十) 存入保證金	43,092,262
貨幣性負債小計 (A)	408,444,402
二、貨幣性資產	
(一) 現金	3,881,452
(二) 銀行存款	670,709,417
(三) 流動金融資產	0
(四) 應收款項	16,336,164
(五) 採權益法之投資	0
(六) 非流動金融資產	0
(七) 長期應收款項	0
(八) 特種基金	137,880
(九) 投資基金	0
(十) 存出保證金	243,800
貨幣性資產小計 (B)	691,308,713
三、借款淨額 (C=A-B)	(282,864,311)
四、扣減不動產支出前現金餘絀 (D)	75,496,213
五、舉債指數 (C/D)	0

製表：

組員李秋霞

主辦會計：

財務處代理處長林秋月

校長：

校長呂明峯