

**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2月28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>				
3,299,884	109,856	現金	377,053	0
546,833,804	403,826,532	銀行存款	288,089,532	0
114,688,437	681,471	應收款項	365,821	0
37,512,945	7,622,388	預付款項	6,737,497	0
167,783,971	0	土地	0	0
409,525,938	0	土地改良物	0	0
3,212,576,133	48,000	房屋及建築	0	0
1,039,864,163	244,800	機械儀器及設備	853,870	0
232,977,740	0	圖書及博物	0	0
440,480,591	631,631	其他設備	281,045	0
443,897,920	0	購建中營運資產	0	0
0	847,013	減：累計折舊總額	11,775,596	2,937,535,175
86,800	0	專利權	0	0
125,431,842	0	電腦軟體	8,400	0
0	233	減：累計攤銷總額	987,263	104,196,343
457,800	0	存出保證金	0	0
6,775,417,968	414,011,924	小計	309,476,077	3,041,731,518
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	15,590,000
0	25,112,767	應付款項	2,304,318	24,717,999
0	7,095,343	預收款項	161,297,741	404,189,824
0	6,477,244	代收款項	5,048,722	32,476,243
0	0	長期銀行借款	0	276,770,000
0	412,750	存入保證金	4,000	23,389,186
0	39,098,104	小計	168,654,781	777,133,252
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	小計	0	3,013,837,387
<b>收入</b>				
0	116	學雜費收入	330,266	383,710,273
0	60,200	推廣教育收入	229,243	10,198,476
0	1,100	產學合作收入	7,161,863	69,270,259
0	0	其他教學活動收入	144,000	503,883
0	5,323,239	補助及受贈收入	84,475,461	301,262,355
0	55,809	財務收入	467,231	4,529,058
0	10,875	其他收入	1,881,615	30,926,683
0	5,451,339	小計	94,689,679	800,400,987
<b>成本與費用</b>				
1,890,031	138,713	董事會支出	0	0
108,214,238	17,622,186	行政管理支出	1,092,811	0
600,072,388	86,291,550	教學研究及訓輔支出	2,170,195	0
48,027,146	2,741,242	獎助學金支出	0	0
13,273,835	1,341,492	推廣教育支出	130,240	0
77,150,292	7,385,265	產學合作支出	0	0
741,071	485,204	其他教學活動支出	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2月28日**

全2頁第2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
2,410,905	597,100	財務費用	0	0
5,905,270	1,049,664	其他支出	0	0
857,685,176	117,652,416	小計	3,393,246	0
7,633,103,144	576,213,783	合計	576,213,783	7,633,103,144

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為77,989,082元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為77,989,082元

製表：

**組員李秋霞**

主辦會計

**財：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

人事費明細表

113年8月1日至114年2月28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	956,255	0	956,255	
人事費								
行政管理支出	11,153,853	0	11,153,853	0	77,598,004	0	77,598,004	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,051,514	0	38,051,514	0	323,980,071	0	323,980,071	
人事費								
推廣教育支出	321,311	0	321,311	0	1,823,651	0	1,823,651	
人事費								
產學合作支出	2,419,297	0	2,419,297	0	32,443,568	0	32,443,568	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	146,500	0	146,500	
人事費								
合計	52,084,350	0	52,084,350	0	436,948,049	0	436,948,049	
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	276,770,000	276,770,000	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  
代理處長林秋月

