

**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9月30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     |
| 資產            |             |           |             |               |
| 3,294,358     | 129,356     | 現金        | 112,579     | 0             |
| 587,513,178   | 635,979,750 | 銀行存款      | 486,776,425 | 0             |
| 80,093,477    | 504,633     | 應收款項      | 335,549     | 0             |
| 46,053,009    | 5,577,190   | 預付款項      | 2,087,630   | 0             |
| 10,184        | 0           | 特種基金      | 0           | 0             |
| 167,783,971   | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 409,525,938   | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 3,213,780,490 | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 1,013,007,824 | 2,706,501   | 機械儀器及設備   | 2,445,071   | 0             |
| 234,886,410   | 0           | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 434,692,484   | 1,000,049   | 其他設備      | 900,845     | 0             |
| 740,193,995   | 108,062,897 | 購建中營運資產   | 5,861,127   | 0             |
| 0             | 3,345,916   | 減：累計折舊總額  | 11,799,648  | 2,969,575,809 |
| 86,800        | 0           | 專利權       | 0           | 0             |
| 117,912,805   | 1,350,500   | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 853,325     | 101,341,470   |
| 457,800       | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 7,049,292,723 | 758,656,792 | 小計        | 511,172,199 | 3,070,917,279 |
| 負債            |             |           |             |               |
| 0             | 15,590,000  | 短期債務      | 0           | 31,180,000    |
| 0             | 9,352,174   | 應付款項      | 10,708,595  | 56,822,673    |
| 0             | 7,491,530   | 預收款項      | 217,545,800 | 476,278,037   |
| 0             | 6,594,539   | 代收款項      | 5,412,260   | 8,294,950     |
| 0             | 0           | 長期銀行借款    | 0           | 345,000,000   |
| 0             | 514,386     | 存入保證金     | 585,200     | 20,801,608    |
| 0             | 0           | 應付退休及離職金  | 0           | 10,184        |
| 0             | 39,542,629  | 小計        | 234,251,855 | 938,387,452   |
| 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             | 619,717     | 學雜費收入     | 5,022,283   | 74,442,606    |
| 0             | 44,000      | 推廣教育收入    | 1,125,112   | 1,503,162     |
| 0             | 0           | 產學合作收入    | 11,995,885  | 22,366,232    |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入  | 2,707,000   | 2,707,000     |
| 0             | 1,072,702   | 補助及受贈收入   | 155,561,475 | 164,744,463   |
| 0             | 103,648     | 財務收入      | 359,785     | 679,708       |
| 0             | 20,320      | 其他收入      | 6,274,180   | 9,148,330     |
| 0             | 1,860,387   | 小計        | 183,045,720 | 275,591,501   |
| 成本與費用         |             |           |             |               |
| 304,428       | 161,516     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 32,428,915    | 19,434,871  | 行政管理支出    | 2,751,104   | 0             |
| 149,769,928   | 87,855,044  | 教學研究及訓輔支出 | 436,472     | 0             |
| 9,582,011     | 9,167,011   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 2,472,768     | 1,667,398   | 推廣教育支出    | 1,173       | 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9月30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     |
| 19,004,471    | 11,488,434  | 產學合作支出 | 4,494       | 0             |
| 1,596,193     | 814,388     | 財務費用   | 0           | 0             |
| 1,938,312     | 1,014,547   | 其他支出   | 0           | 0             |
| 217,097,026   | 131,603,209 | 小計     | 3,193,243   | 0             |
|               |             |        |             |               |
| 7,266,389,749 | 931,663,017 | 合計     | 931,663,017 | 7,266,389,749 |

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



## 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114年9月30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     | 142,772                                                                                                               | 0   | 142,772    | 0               | 285,544     | 0   | 285,544     |                            |
| 人事費       |                                                                                                                       |     |            |                 |             |     |             |                            |
| 行政管理支出    | 9,288,001                                                                                                             | 0   | 9,288,001  | 0               | 20,150,354  | 0   | 20,150,354  |                            |
| 人事費       |                                                                                                                       |     |            |                 |             |     |             |                            |
| 教學研究及訓輔支出 | 39,368,913                                                                                                            | 0   | 39,368,913 | 0               | 74,446,011  | 0   | 74,446,011  |                            |
| 人事費       |                                                                                                                       |     |            |                 |             |     |             |                            |
| 推廣教育支出    | 382,647                                                                                                               | 0   | 382,647    | 0               | 561,547     | 0   | 561,547     |                            |
| 人事費       |                                                                                                                       |     |            |                 |             |     |             | *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： |
| 產學合作支出    | 6,195,530                                                                                                             | 0   | 6,195,530  | 0               | 8,566,019   | 0   | 8,566,019   |                            |
| 人事費       |                                                                                                                       |     |            |                 |             |     |             |                            |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                                     | 0   | 0          | 0               | 0           | 0   | 0           |                            |
| 人事費       |                                                                                                                       |     |            |                 |             |     |             |                            |
| 合計        | 55,377,863                                                                                                            | 0   | 55,377,863 | 0               | 104,009,475 | 0   | 104,009,475 |                            |
| 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：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$6,122,302 |     |            |                 |             |     |             |                            |

製表：

組員李秋霞

主辦會計：

財務處 林淑瑛

校長：

校長呂明峯

查核後

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9月份

全1頁第1頁  
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 | 345,000,000  | 345,000,000  | 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  
財務長林淑瑛

