

**明新學校財團法人明新科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115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>				
2,931,498	0	現金	51,433	0
315,602,960	160,381,692	銀行存款	221,635,311	0
43,508,954	22,579,236	應收款項	688,218	0
39,907,699	132,125	預付款項	3,498,963	0
71,348	10,184	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
3,220,651,134	0	房屋及建築	0	0
1,020,270,061	122,687	機械儀器及設備	436,087	0
236,723,868	0	圖書及博物	0	0
446,084,242	0	其他設備	393,768	0
788,476,586	0	購建中營運資產	0	0
0	829,855	減：累計折舊總額	11,746,006	3,004,197,407
86,800	0	專利權	0	0
122,087,380	0	電腦軟體	6,722	0
0	6,722	減：累計攤銷總額	952,847	101,090,168
457,800	0	存出保證金	0	0
6,814,170,239	184,062,501	小計	239,409,355	3,105,287,575
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	31,180,000
0	18,610,163	應付款項	137,681	48,990,687
0	36,881,974	預收款項	11,607,478	177,769,361
0	6,710,321	代收款項	8,990,078	12,947,516
0	0	長期銀行借款	0	470,000,000
0	90,000	存入保證金	263,562	24,133,030
0	0	應付退休及離職金	10,184	71,348
0	62,292,458	小計	21,008,983	765,091,942
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	60,704,000	430,264,714
0	0	推廣教育收入	5,849,259	20,997,453
0	1,275,580	產學合作收入	7,322,832	94,119,009
0	0	其他教學活動收入	28,800	3,023,800
0	3,583,805	補助及受贈收入	39,210,206	260,893,256
0	205,650	財務收入	275,112	2,674,938
0	2,985	其他收入	2,066,095	34,907,670
0	5,068,020	小計	115,456,304	846,880,840
<b>成本與費用</b>				
2,153,655	518,727	董事會支出	19,744	0
123,440,685	25,344,354	行政管理支出	7,105,541	0
595,237,211	102,845,060	教學研究及訓輔支出	13,074,390	0
43,158,420	3,185,144	獎助學金支出	1,065,000	0
17,941,428	5,377,282	推廣教育支出	1,307,433	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  
115年2月28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
87,982,598	7,875,480	產學合作支出	550	0
130,800	28,800	其他教學活動支出	0	0
6,037,380	1,052,925	財務費用	0	0
8,501,458	796,549	其他支出	0	0
884,583,635	147,024,321	小計	22,572,658	0
7,698,753,874	398,447,300	合計	398,447,300	7,698,753,874

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為70,291,811元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為70,291,811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115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	123,028	0	123,028	0	979,660	0	979,660	
人事費								
行政管理支出	14,701,617	0	14,701,617	0	75,736,126	0	75,736,126	
人事費								
教學研究及訓輔支出	56,560,369	0	56,560,369	0	331,488,775	0	331,488,775	
人事費								
推廣教育支出	478,959	0	478,959	0	2,686,886	0	2,686,886	
人事費								
產學合作支出	2,275,657	0	2,275,657	0	34,136,852	0	34,136,852	
人事費								
其他教學活動支出	28,800	0	28,800	0	84,800	0	84,800	
人事費								
合計	74,168,430	0	74,168,430	0	445,113,099	0	445,113,099	
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$455,202 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$6,122,302 (113學年度會計師調整分錄應付人事(6-7月勞健保費)迴轉調整) 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 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  
月報重要項目差異說明表  
115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	470,000,000	470,000,000	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

