

財團法人明志科技大學
中華民國 111 年 6 月份



會 計 月 報

主辦會計



校長



財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年6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		
539,729,908	726,490,400	現金	600,951,857	0
6,384,763,449	2,512,266,433	銀行存款	2,762,939,837	0
5,622,069	3,865,938	應收款項	51,731,674	0
1,201,174	3,777,531	存貨	4,050,421	0
27,277,684	124,311,153	預付款項	119,870,597	0
19,499,031,114	38,912,696	非流動金融資產	0	0
8,824,710,166	1,012,559	特種基金	82,117	0
1,074,209,311	0	投資基金	38,912,696	0
3,755,975,790	0	土地	0	0
3,679,107,476	0	房屋及建築	0	0
2,369,733,887	51,026,331	機械儀器及設備	7,247,209	0
68,704,385	110,801	圖書及博物	57,567	0
1,106,935,294	19,693,063	其他設備	1,650,178	0
273,577,991	6,117,925	購建中營運資產	10,815,000	0
0	1,066,730	減：累計折舊總額	25,818,295	3,653,770,575
282,236,719	18,085,015	電腦軟體	90,884	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,981,049	182,858,275
8,848,300	0	存出保證金	0	0
47,901,664,717	3,506,736,575	小計	3,626,199,381	3,836,628,850
		負債		
0	221,760,975	應付款項	238,082,109	82,211,385
0	841,417	預收款項	4,054,460	4,376,523
0	114,630,444	代收款項	62,102,788	66,472,983
0	0	長期應付款項	0	127,654
0	110,000	存入保證金	300,000	6,800,721
0	337,342,836	小計	304,539,357	159,989,266
		權益基金及餘絀		
0	82,117	指定用途權益基金	1,012,559	8,824,668,251
0	0	未指定用途權益基金	0	12,952,137,090
0	0	累積餘絀	0	8,071,385,899
0	0	累積其他綜合餘絀	0	14,166,684,938
0	82,117	小計	1,012,559	44,014,876,178
		收入		
0	0	學雜費收入	11,502	389,385,676
0	5,512,779	產學合作收入	22,662,775	262,978,256
0	11,200	補助及受贈收入	17,292,552	392,877,627
0	1,519	財務收入	3,932,694	179,948,422
0	4,827,165	其他收入	13,591,479	73,513,405
0	10,352,663	小計	57,491,002	1,298,703,386
		成本與費用		
206,350,107	25,582,006	行政管理支出	7,102,321	0
963,422,196	106,791,794	教學研究及訓輔支出	10,143,398	0
84,749,574	5,697,407	獎助學金支出	0	0
139,084,211	11,639,467	產學合作支出	33,030	0
14,926,875	2,296,183	其他支出	0	0
1,408,532,963	152,006,857	小計	17,278,749	0

編號：101

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年6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
49,310,197,680	4,006,521,048	合計	4,006,521,048	49,310,197,680

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人明志科技大學
人事費明細表
110年8月1日至111年6月30日

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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,653,580	0	1,653,580	0	19,623,949	0	19,623,949	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,841,268	0	39,841,268	0	489,623,955	0	489,623,955	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	3,633,162	0	3,633,162	0	49,573,518	0	49,573,518	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	45,128,010	0	45,128,010	0	558,821,422	0	558,821,422	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：



主辦會計：



校長：



明志科技大學 111年6月投資基金增減變動月報表

單位：新台幣(元)、股數或單位(股)、百分比(%) P.1

證券種類 (a)	發行證券 公司名稱 (b)	截至上月底止 累計投資金額 (c)	本月增加投資金額 (d)	本月減少投資金額 (e)	截至本月底止 累計投資金額 (f)=(c)+(d) (e)	本校持有證券股數 (g)	各發行證券公司股票發 行並流通在外股數 (h)	各證券持持股數 投資百分比 (i)=(g)/h	各證券投資百分比(j) =(f)/ 董事會通過 累積可投資金額
股票	台塑公司	90,842,851	0	0	90,842,851	0	0	0.00	1.13
股票	南亞公司	81,115,945	0	0	81,115,945	0	0	0.00	1.01
股票	台化公司	361,034,783	0	0	361,034,783	0	0	0.00	4.48
股票	台塑石化	160,207,918	0	0	160,207,918	0	0	0.00	1.99
股票	福懋公司	49,612,185	0	0	49,612,185	0	0	0.00	0.62
股票	南亞科技	27,803,491	0	0	27,803,491	494,162	3,097,121,894	0.02	0.34
股票	兆豐金控	83,497,536	8,249,324	0	91,746,860	705,000	13,599,823,983	0.01	1.14
股票	遠傳電信	19,942,674	0	0	19,942,674	0	0	0.00	0.25
股票	中華電信	21,977,829	3,744,088	0	25,721,917	207,000	0	0.00	0.32
股票	中鋼公司	19,826,211	0	0	19,826,211	0	0	0.00	0.25
股票	台灣大哥大	77,816,314	1,050,446	0	78,866,760	753,000	3,519,233,603	0.02	0.98
股票	建大工業	151,878,806	0	0	151,878,806	3,054,458	909,410,000	0.34	1.88
股票	瑞儀光電	29,919,686	0	0	29,919,686	259,000	465,027,263	0.06	0.37
(投資基金)小計		1,175,476,229	13,043,858	0	1,188,520,087	5,472,620			14.75

明志科技大學 111年6月投資基金增減變動月報表

單位：新台幣(元)、股數或單位(股)、百分比(%) P.2

證券種類 (a)	發行證券 公司名稱 (b)	截至上月底止 累計投資金額 (c)	本月增加投資金額 (d)	本月減少投資金額 (e)	截至本月底止 累計投資金額 (f)=(c)+(d)-(e)	本校持有證券股數 (g)	各發行證券公司股票發 行並流通在外股數 (h)	各證券持股數 投資百分比 (i)=(g)/h	各證券投資百分比(j) =(f)/董事會通過 累積可投資金額
股票	車王電子	35,050,853	0	0	35,050,853	599,040	98,547,486	0.61	0.43
股票	興富發建設	24,986,227	0	0	24,986,227	579,150	1,462,290,484	0.04	0.31
股票	國泰金控	30,754,014	0	0	30,754,014	667,182	13,169,210,128	0.01	0.38
股票	富邦金控	60,596,896	0	0	60,596,896	1,439,662	11,804,964,394	0.01	0.75
股票	中信金控	90,989,331	0	0	90,989,331	5,430,240	19,496,989,569	0.03	1.13
股票	華南金控	72,700,849	0	0	72,700,849	6,393,088	13,194,144,970	0.05	0.90
股票	第一金控	12,758,128	4,171,898	0	16,930,026	806,340	12,964,159,088	0.01	0.21
股票	統一	49,745,793	0	0	49,745,793	691,000	5,682,015,421	0.01	0.62
股票	台汽電	2,687,683	0	0	2,687,683	83,000	589,048,595	0.01	0.03
股票	台灣高鐵	1,234,720	0	0	1,234,720	39,000	5,628,293,058	0.00	0.02
股票	玉山金	2,456,536	0	0	2,456,536	108,838	13,354,600,000	0.00	0.03
股票	元大台灣50	152,924,334	21,696,940	0	174,621,274	1,354,000	1,770,500,000	0.08	2.17
股票	台積電	24,516,400	0	0	24,516,400	43,000	25,930,380,458	0.00	0.30
(投資基金)小計		561,401,764	25,868,838	0	587,270,602	18,233,540			7.29
(投資基金)合計		1,736,877,993	38,912,696	0	1,775,790,689	23,706,160			22.03

明志科技大學 111年6月投資基金增減變動月報表

單位:新台幣(元)、股數或單位(股)、百分比(%) P.3

證券種類 (a)	發行證券 公司名稱 (b)	截至上月底止 累計投資金額 (c)	本月增加投資金額 (d)	本月減少投資金額 (e)	截至本月底止 累計投資金額 (f)=(c)+(d)-(e)	本校持有證券股數 (g)	各發行證券公司股票發 行並流通在外股數 (h)	各證券持持股數 投資百分比 (i)=(g)/h	各證券投資百分比(j) =(f)/董事會通過 累積可投資金額
股票	台塑公司	629,466,726	0	0	629,466,726	20,805,686	6,365,740,781	0.33	7.81
股票	南亞公司	639,270,017	0	0	639,270,017	17,283,345	7,930,821,589	0.22	7.93
股票	台化公司	359,335,653	0	0	359,335,653	15,371,085	5,861,186,291	0.26	4.46
股票	台塑石化	513,093,926	0	0	513,093,926	10,005,695	9,525,959,652	0.11	6.37
股票	福懋公司	603,708,447	0	0	603,708,447	31,427,255	1,684,664,637	1.87	7.49
股票	南亞科技	143,952,393	0	0	143,952,393	315,013	0	0.01	1.79
股票	兆豐金控	224,539,091	0	0	224,539,091	13,417,802	0	0.10	2.79
股票	遠傳電信	320,421,062	0	0	320,421,062	9,321,531	3,258,500,810	0.29	3.98
股票	中鋼公司	603,561,279	0	0	603,561,279	24,027,559	15,734,860,997	0.15	7.49
股票	台灣大哥大	349,440,303	0	0	349,440,303	7,091,838	0	0.20	4.34
股票	中華電信	588,248,892	0	0	588,248,892	8,208,340	7,757,446,545	0.11	7.30
股票	遠東新世紀	233,962,211	0	0	233,962,211	8,840,913	5,352,875,227	0.17	2.90
(特種基金)合計		5,209,000,000	0	0	5,209,000,000	166,116,062			64.64
總合計		6,945,877,993	38,912,696	0	6,984,790,689	189,822,222			86.67

1. 依私立學校撥款投資及流用辦法第3條第2項規定(100.1.20台會(二)1000000131D號)教育部函令,依學校89.7.31平衡表決算數,以資產項目扣除負債項目之金額為基期累積盈餘款:

本校累積盈餘(截至109學年)為(\$5,702,711,102),其1/2為(\$2,851,355,551)。

2. 依私立學校撥款投資及流用辦法第3條第1項規定,董事會同意在基金總額1/2額度內作為投資基金金額為(\$1,145,000,000 = A)。

3. 依私立學校撥款投資及流用辦法第4條第1項規定,經董事會通過及本部同意增加之可投資額度(\$1,705,000,000 = B)。

4. 依私立學校撥款投資及流用辦法第3條第3項規定,於上開辦法98年2月4日修正施行前,本校將部份特種基金指定列入投資基金之金額為(\$5,209,000,000 = C)。

5. 合計可投資額度上限為(\$8,059,000,000 = A+B+C)。

製表:  會計:  校長: 

說明:1. 本月份投資基金增加38,912,696元,係購買元大台灣50、台灣大、兆豐金、第一金、中華電等。

2. 本校可投資額度8,059,000,000=(93.94學年捐贈特種基金)2,604,000,000+2,605,000,000(96學年捐贈特種基金)+2,850,000,000(累積盈餘款1/2)。

註明:1. (a)欄指依私立學校撥款投資及流用辦法第5條所規範購買之國內上市、上櫃公司股票及公司債、國內證券投資信託公司發行之受益憑證或運用於其他經學校法人主管機關核准之投資項目,但不包含政府公債、短期票券。

2. (c)欄指「投資基金」科目期初投資之成本餘額。

3. (d)及(e)欄係指本月購置及(或)出售「投資基金」科目之投資成本數額。

4. 依私立學校撥款投資及流用辦法第5條第2項規定,於上開辦法88年8月1日起施行前所投資之股票,已逾同辦法第6條第1項規定之比例者得繼續持有,並不得再增加投資。學校若有88年8月1日前投資之股票,請另行以附件計算比例,並揭露是否符合上開規定之情形。