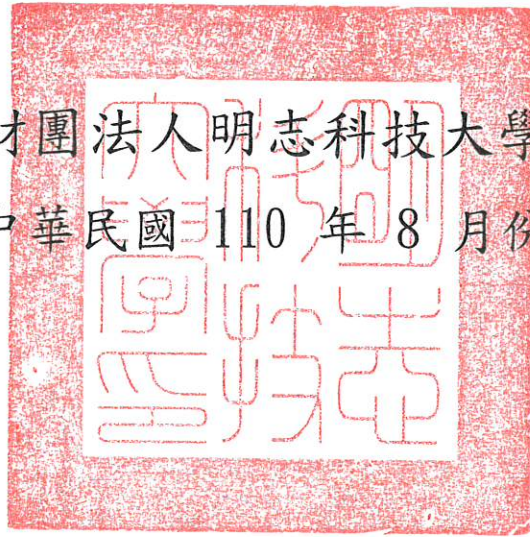


財團法人明志科技大學
中華民國110年8月份



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
110年8月31日

全1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		
1,571,374,901	2,614,543,613	現金	1,983,026,209	0
5,845,111,312	5,513,835,236	銀行存款	5,530,574,751	0
222,905,933	3,632,113	應收款項	387,976,550	0
1,792,315	7,749,698	存貨	6,939,761	0
17,995,966	34,741,507	預付款項	36,395,120	0
14,798,294,113	0	非流動金融資產	0	0
7,754,946,751	32,700	特種基金	1,369	0
1,364,333,497	0	投資基金	0	0
3,755,975,790	0	土地	0	0
3,679,107,476	0	房屋及建築	0	0
2,227,435,855	15,270,208	機械儀器及設備	20,595,305	0
68,194,848	0	圖書及博物	0	0
1,020,010,876	7,393,103	其他設備	5,282,571	0
206,579,454	8,733,230	購建中營運資產	6,763,482	0
0	24,708,079	減：累計折舊總額	24,133,255	3,431,618,744
257,112,177	1,485,000	電腦軟體	48,000	0
0	48,000	減：累計攤銷總額	1,818,907	170,077,153
48,300	0	存出保證金	0	0
42,791,219,564	8,232,172,487	小計	8,003,555,280	3,601,695,897
		負債		
0	169,823,627	應付款項	143,048,714	99,199,146
0	132,403,145	預收款項	50,897,575	145,219,497
0	58,212,886	代收款項	79,748,686	86,202,314
0	0	長期應付款項	3,000	109,654
0	1,090,000	存入保證金	300,000	6,113,074
0	361,529,658	小計	273,997,975	336,843,685
		權益基金及餘絀		
0	43,288	指定用途權益基金	32,700	7,754,904,832
0	0	未指定用途權益基金	0	11,631,552,465
0	0	累積餘絀	0	9,391,970,524
0	0	累積其他綜合餘絀	0	9,758,092,683
0	43,288	小計	32,700	38,536,520,504
		收入		
0	37,003,589	產學合作收入	135,201,013	98,197,424
0	370,300	補助及受贈收入	65,676,569	65,306,269
0	382,628,528	財務收入	604,857,200	222,228,672
0	818,714	其他收入	10,882,443	10,063,729
0	420,821,131	小計	816,617,225	395,796,094
		成本與費用		
16,082,725	30,777,958	行政管理支出	14,695,233	0
57,590,727	64,016,767	教學研究及訓輔支出	6,426,040	0
132,994	464,393	獎助學金支出	331,399	0
5,412,161	5,462,161	產學合作支出	50,000	0
418,009	480,484	其他支出	62,475	0
79,636,616	101,201,763	小計	21,565,147	0
42,870,856,180	9,115,768,327	合計	9,115,768,327	42,870,856,180

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110年8月31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	1,544,917	0	1,544,917	0	1,544,917	0	1,544,917	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,994,205	0	33,994,205	0	33,994,205	0	33,994,205	
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	1,994,917	0	1,994,917	0	1,994,917	0	1,994,917	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	37,534,039	0	37,534,039	0	37,534,039	0	37,534,039	
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：

