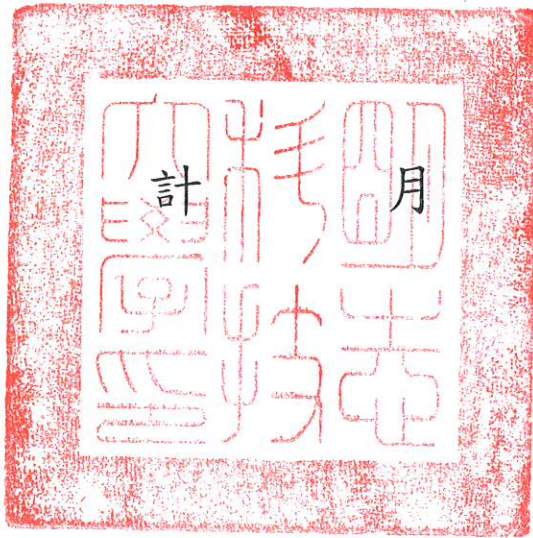


財團法人明志科技大學

中華民國 109 年 8 月份

會



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
109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				
1,871,448,669	4,523,709,375	現金	4,767,476,460	0
5,564,030,967	9,893,142,924	銀行存款	9,226,568,964	0
5,765,766	3,428,875	應收款項	367,981,479	0
1,052,617	2,697,067	存貨	2,677,587	0
33,684,292	56,840,198	預付款項	50,073,262	0
18,623,352,890	0	非流動金融資產	0	0
8,659,220,755	1,664	特種基金	840	0
1,364,333,497	0	投資基金	0	0
3,755,975,790	0	土地	0	0
3,479,661,014	0	房屋及建築	0	0
2,053,200,235	19,531,986	機械儀器及設備	10,189,502	0
66,192,427	0	圖書及博物	0	0
903,320,350	14,545,848	其他設備	12,143,616	0
266,906,192	1,165,000	購建中營運資產	1,165,000	0
0	476,800	減：累計折舊總額	21,478,162	3,231,682,357
239,856,531	807,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,800,814	155,047,019
108,300	0	存出保證金	0	0
46,888,110,292	14,516,346,737	小計	14,461,555,686	3,386,729,376
負債				
0	146,113,232	應付款項	134,799,975	133,481,429
0	103,487,955	預收款項	103,348,287	133,814,788
0	0	代收款項	0	42,991,349
0	3,000	長期應付款項	700	52,557
0	0	存入保證金	220,000	6,569,679
0	249,604,187	小計	238,368,962	316,909,802
權益基金及餘絀				
0	42,463	指定用途權益基金	1,664	8,659,179,132
0	0	未指定用途權益基金	0	11,258,199,809
0	0	累積餘絀	0	9,617,199,548
0	0	累積其他綜合餘絀	0	13,583,825,550
0	42,463	小計	1,664	43,118,404,039
收入				
0	36,518,751	產學合作收入	129,209,807	92,691,056
0	908,800	補助及受贈收入	17,906,076	16,997,276
0	365,495,705	財務收入	394,979,477	29,483,772
0	62,245	其他收入	3,819,517	3,757,272
0	402,985,501	小計	545,914,877	142,929,376
成本與費用				
15,861,737	16,412,316	行政管理支出	550,579	0
55,975,906	63,001,813	教學研究及訓輔支出	7,025,907	0
371,100	621,625	獎助學金支出	250,525	0
4,027,834	4,125,586	產學合作支出	97,752	0
625,724	625,724	其他支出	0	0
76,862,301	84,787,064	小計	7,924,763	0
46,964,972,593	15,253,765,952	合計	15,253,765,952	46,964,972,593

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人明志科技大學
人事費明細表
109年8月1日至109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	2,002,645	0	2,002,645	0	2,002,645	0	2,002,645	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,316,188	0	35,316,188	0	35,316,188	0	35,316,188	
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	1,594,905	0	1,594,905	0	1,594,905	0	1,594,905	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,913,738	0	38,913,738	0	38,913,738	0	38,913,738	
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：

