

財團法人明志科技大學

中華民國 114 年 7-9 月份(查核後)



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
114年7月31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				
78,701	2,886,527,909	現金	3,699,159,546	0
6,539,244,412	8,682,897,553	銀行存款	7,661,361,697	0
275,165,663	605,240,505	應收款項	374,578,592	0
862,596	13,509,860	存貨	13,405,929	0
12,367,672	192,020,992	預付款項	208,853,436	0
0	34,831,399	採權益法之投資	47,616,341	0
10,113,925,555	3,284,282,019	非流動金融資產	3,317,089,986	0
6,991,497,114	3,110,714	特種基金	1,243,287,109	0
659,925,452	30,488,603	投資基金	9,602,694	0
3,831,857,021	0	土地	0	0
4,261,177,296	234,368,059	房屋及建築	9,625,556	0
2,941,579,196	52,114,876	機械儀器及設備	43,287,150	0
73,383,196	396,131	圖書及博物	715,821	0
1,256,740,628	60,739,024	其他設備	29,516,778	0
727,891,905	47,196,357	購建中營運資產	273,113,858	0
0	59,213,528	減：累計折舊總額	73,099,811	4,409,958,711
342,938,217	7,534,902	電腦軟體	1,089,057	0
0	0	減：累計攤銷總額	3,026,301	197,181,594
968,270	5,700	存出保證金	5,700	0
38,029,602,894	16,194,478,131	小計	17,008,435,362	4,607,140,305
負債				
0	440,219,926	應付款項	466,747,393	167,076,833
0	96,352,134	預收款項	379,026,472	293,209,912
0	242,860,704	代收款項	164,395,528	78,578,890
0	0	長期應付款項	0	380,828
0	86,300	存入保證金	206,300	10,978,913
0	779,519,064	小計	1,010,375,693	550,225,376
權益基金及餘絀				
0	1,243,205,991	指定用途權益基金	2,836,258,750	6,991,497,114
0	651,326,674	未指定用途權益基金	186,606,970	14,043,446,512
0	195,841,421	累積餘絀	999,214,509	8,981,957,227
0	2,987,431,596	累積其他綜合餘絀	152,094,802	3,339,195,845
0	5,077,805,682	小計	4,174,175,031	33,356,096,698
收入				
0	598,258	學雜費收入	12,114,568	398,907,241
0	0	推廣教育收入	0	64,500
0	133,005,805	產學合作收入	44,778,939	405,333,921
0	193,460,071	補助及受贈收入	124,554,691	393,751,988
0	181,308,732	財務收入	353,651,762	572,833,556
0	8,023,208	其他收入	14,516,354	89,027,429
0	516,396,074	小計	549,616,314	1,859,918,635
成本與費用				
340,081,687	72,638,593	行政管理支出	12,591,409	0
1,516,748,853	189,067,536	教學研究及訓輔支出	29,655,271	0
171,634,301	23,694,920	獎助學金支出	117,680,387	0
66,120	0	推廣教育支出	0	0

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31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
303,893,243	56,891,043	產學合作支出	12,504,954	0
11,353,916	4,543,398	其他支出	20	0
2,343,778,120	346,835,490	小計	172,432,041	0
40,373,381,014	22,915,034,441	合計	22,915,034,441	40,373,381,014

製表：



主辦會計：



校長：



編號：106

財團法人明志科技大學
人事費明細表
113年8月1日至114年7月31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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,405,911	0	1,405,911	0	28,204,776	0	28,204,776	
人事費								
教學研究及訓輔支出	44,614,467	0	44,614,467	0	695,995,555	0	695,995,555	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	66,120	0	66,120	
人事費								
產學合作支出	8,965,097	0	8,965,097	0	74,553,344	0	74,553,344	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	54,985,475	0	54,985,475	0	798,819,795	0	798,819,795	
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：



財團法人明志科技大學
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		
831,285,909	3,605,509,159	現金	3,652,237,749	0
5,946,202,851	7,061,887,853	銀行存款	7,048,218,224	0
193,537,632	7,468,293	應收款項	10,613,215	0
935,841	21,130,349	存貨	20,938,030	0
41,643,323	74,229,385	預付款項	162,660,019	0
0	1,937,345	採權益法之投資	4,143,765	0
10,103,249,526	0	非流動金融資產	1,375,615	0
6,993,249,011	1,028,500	特種基金	177,388	0
670,601,481	1,375,615	投資基金	0	0
3,831,857,021	0	土地	0	0
4,261,177,296	0	房屋及建築	0	0
2,947,600,072	10,874,927	機械儀器及設備	8,514,050	0
73,520,872	137,676	圖書及博物	0	0
1,241,465,860	21,333,537	其他設備	36,995,182	0
873,604,663	134,129,330	購建中營運資產	0	0
0	23,560,126	減：累計折舊總額	35,451,043	4,457,404,659
336,697,528	1,208,406	電腦軟體	7,945,431	0
0	7,945,431	減：累計攤銷總額	2,456,159	194,138,871
968,270	2,850	存出保證金	2,850	0
38,347,597,156	10,973,758,782	小計	10,991,728,720	4,651,543,530
		負債		
0	250,002,979	應付款項	243,714,689	129,065,655
0	9,537,320	預收款項	93,903,809	130,852,929
0	97,510,196	代收款項	74,924,283	84,298,485
0	0	長期應付款項	0	380,828
0	113,000	存入保證金	362,684	10,787,297
0	357,163,495	小計	412,905,465	355,385,194
		權益基金及餘絀		
0	159,621	指定用途權益基金	1,028,500	6,993,199,742
0	0	未指定用途權益基金	0	14,043,446,512
0	0	累積餘絀	0	8,498,097,742
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,339,195,845
0	159,621	小計	1,028,500	32,873,939,841
		收入		
0	0	學雜費收入	3,834	3,834
0	24,258,961	產學合作收入	62,392,302	220,006,268
0	1,677,297	補助及受贈收入	4,373,105	287,272,763
0	20,760	財務收入	43,849,685	233,201,636
0	1,045,716	其他收入	2,986,906	4,976,091
0	27,002,734	小計	113,605,832	745,460,592
		成本與費用		
51,514,982	30,721,415	行政管理支出	3,479,109	0
195,406,521	125,714,556	教學研究及訓輔支出	14,724,768	0
3,376,091	2,147,604	獎助學金支出	0	0
27,673,098	20,960,183	產學合作支出	607,017	0
761,309	451,026	其他支出	5	0

編號：101

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年8月31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
38,476,713,565	14,560,182,604	合計	14,560,182,604	38,476,713,565

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人明志科技大學
人事費明細表
114年8月1日至114年8月31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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	2,465,217	0	2,465,217	0	2,465,217	0	2,465,217	
人事費								
教學研究及訓輔支出	47,098,505	0	47,098,505	0	47,098,505	0	47,098,505	
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	2,755,034	0	2,755,034	0	2,755,034	0	2,755,034	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	52,318,756	0	52,318,756	0	52,318,756	0	52,318,756	
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：



財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年8月31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				
878,014,499	4,594,393,483	現金	3,716,457,685	0
5,932,533,222	8,921,557,115	銀行存款	9,528,268,305	0
196,682,554	11,157,739	應收款項	89,640,848	0
743,522	10,547,745	存貨	10,666,819	0
130,073,957	185,306,080	預付款項	67,599,795	0
2,206,420	13,656,883	採權益法之投資	11,450,463	0
10,104,625,141	0	非流動金融資產	9,300,414	0
6,992,397,899	905,413	特種基金	4,628	0
669,225,866	9,300,414	投資基金	0	0
3,831,857,021	0	土地	0	0
4,261,177,296	0	房屋及建築	0	0
2,945,239,195	6,030,904	機械儀器及設備	2,370,905	0
73,383,196	0	圖書及博物	0	0
1,257,127,505	403,118	其他設備	16,241	0
739,475,333	13,587,309	購建中營運資產	2,003,881	0
0	16,241	減：累計折舊總額	35,571,272	4,445,513,742
343,434,553	3,665,528	電腦軟體	3,169,192	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,446,549	199,628,143
968,270	64,970	存出保證金	64,970	0
38,359,165,449	13,770,592,942	小計	13,479,031,967	4,645,141,885
負債				
0	209,986,556	應付款項	178,263,668	135,353,945
0	271,155,443	預收款項	24,431,971	46,486,440
0	64,109,341	代收款項	92,414,849	106,884,398
0	0	長期應付款項	0	380,828
0	2,187,600	存入保證金	1,746,300	10,537,613
0	547,438,940	小計	296,856,788	299,643,224
權益基金及餘絀				
0	71,664	指定用途權益基金	905,413	6,992,330,863
0	0	未指定用途權益基金	0	14,043,446,512
0	0	累積餘絀	0	8,498,097,742
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,339,195,845
0	71,664	小計	905,413	32,873,070,962
收入				
0	14,446,305	產學合作收入	196,319,232	181,872,927
0	850,861	補助及受贈收入	285,427,816	284,576,955
0	82,105,765	財務收入	271,478,476	189,372,711
0	27	其他收入	3,034,928	3,034,901
0	97,402,958	小計	756,260,452	658,857,494
成本與費用				
24,272,676	35,943,658	行政管理支出	11,670,982	0
84,416,733	98,963,133	教學研究及訓輔支出	14,546,400	0
1,228,487	1,237,383	獎助學金支出	8,896	0
7,319,932	8,220,093	產學合作支出	900,161	0
310,288	311,833	其他支出	1,545	0
117,548,116	144,676,100	小計	27,127,984	0

編號：101

財團法人明志科技大學
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
278,732,001	179,994,784	小計	18,810,899	0
38,626,329,157	11,538,079,416	合計	11,538,079,416	38,626,329,157

製表：



主辦會計：



校長：



編號：106

財團法人明志科技大學

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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	2,438,034	0	2,438,034	0	4,903,251	0	4,903,251	
人事費								
教學研究及訓輔支出	51,331,890	0	51,331,890	0	98,430,395	0	98,430,395	
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	5,033,499	0	5,033,499	0	7,788,533	0	7,788,533	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	58,803,423	0	58,803,423	0	111,122,179	0	111,122,179	
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：

