

財團法人明志科技大學  
中華民國 111 年 2 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>				
824,436,925	2,493,479,845	現金	2,182,953,986	0
6,394,328,449	9,329,672,510	銀行存款	9,534,282,983	0
9,904,506	5,163,094	應收款項	59,284,978	0
1,338,764	1,477,834	存貨	1,581,798	0
19,482,748	15,533,106	預付款項	20,885,319	0
19,235,074,852	0	非流動金融資產	0	0
8,826,138,612	53,416	特種基金	7,086	0
1,338,165,573	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
2,298,084,972	8,116,266	機械儀器及設備	2,301,650	0
67,900,925	6,288	圖書及博物	0	0
1,084,869,168	1,203,024	其他設備	1,757,237	0
216,300,114	3,859,135	購建中營運資產	0	0
0	1,562,097	減 累計折舊總額	24,683,143	3,566,546,780
258,377,907	0	電腦軟體	78,000	0
0	78,000	減 累計攤銷總額	1,760,475	175,411,821
8,848,300	0	存出保證金	0	0
48,018,335,081	11,860,204,615	小計	11,829,576,655	3,741,958,601
<b>負債</b>				
0	86,819,271	應付款項	115,643,278	63,273,122
0	544,839	預收款項	127,293,001	146,924,587
0	197,976,705	代收款項	120,841,719	73,585,179
0	0	長期應付款項	0	118,654
0	0	存入保證金	42,315	6,358,972
0	285,340,815	小計	363,820,313	290,260,514
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	49,005	指定用途權益基金	53,416	8,826,096,693
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	49,005	小計	53,416	44,016,304,620
<b>收入</b>				
0	4,133	學雜費收入	0	197,859,740
0	15,692,296	產學合作收入	27,757,930	187,770,309
0	27,546,200	補助及受贈收入	56,794,871	248,699,744
0	50,369	財務收入	2,799,137	165,951,938
0	362,322	其他收入	2,248,182	40,287,835
0	43,655,320	小計	89,600,120	840,569,566
<b>成本與費用</b>				
128,796,412	24,156,466	行政管理支出	9,280,672	0
606,281,462	73,450,923	教學研究及訓輔支出	8,639,746	0
41,835,379	2,581,262	獎助學金支出	0	0
84,562,363	11,163,099	產學合作支出	65,239	0
9,282,604	434,656	其他支出	0	0
870,758,220	111,786,406	小計	17,985,657	0

財團法人明志科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
111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
48,889,093,301	12,301,036,161	合計	12,301,036,161	48,889,093,301

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2月28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	1,535,639	0	1,535,639	0	12,849,912	0	12,849,912	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,473,146	0	35,473,146	0	311,150,172	0	311,150,172	
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	3,362,666	0	3,362,666	0	31,308,694	0	31,308,694	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,371,451	0	40,371,451	0	355,308,778	0	355,308,778	
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：

