

財團法人明志科技大學
中華民國 110 年 03 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3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		
1,207,440,691	2,572,769,384	現金	2,927,725,001	0
5,814,685,887	9,675,342,163	銀行存款	9,395,334,017	0
54,420,824	53,857,978	應收款項	10,049,193	0
699,955	10,632,871	存貨	10,675,485	0
24,727,602	57,063,398	預付款項	53,160,486	0
14,798,294,113	0	非流動金融資產	0	0
7,757,885,775	13,204	特種基金	767,370	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
2,157,078,170	10,727,126	機械儀器及設備	17,005,577	0
66,633,890	0	圖書及博物	0	0
963,336,343	26,159,031	其他設備	2,601,296	0
376,343,245	18,160,384	購建中營運資產	21,185,065	0
0	17,175,188	減：累計折舊總額	22,500,807	3,351,693,773
245,827,333	341,072	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,739,152	162,717,545
48,300	0	存出保證金	0	0
42,067,392,429	12,442,241,799	小計	12,462,743,449	3,514,411,318
		負債		
0	251,354,181	應付款項	241,059,822	69,250,508
0	160,553,464	預收款項	47,886,874	42,896,594
0	86,953,845	代收款項	66,619,726	38,844,238
0	0	長期應付款項	3,000	101,116
0	30,000	存入保證金	210,000	6,463,885
0	498,891,490	小計	355,779,422	157,556,341
		權益基金及餘絀		
0	767,370	指定用途權益基金	13,204	7,757,843,856
0	0	未指定用途權益基金	0	11,631,552,465
0	0	累積餘絀	0	9,243,846,892
0	0	累積其他綜合餘絀	0	9,758,092,683
0	767,370	小計	13,204	38,391,335,896
		收入		
0	101,520	學雜費收入	183,812,609	381,986,551
0	39,724,898	產學合作收入	78,174,224	213,988,023
0	11,700	補助及受贈收入	25,463,090	210,359,259
0	18,491	財務收入	3,539,510	84,482,664
0	33,885	其他收入	16,042,290	56,935,838
0	39,890,494	小計	307,031,723	947,752,335
		成本與費用		
128,708,514	38,704,297	行政管理支出	22,319,083	0
629,484,326	89,634,912	教學研究及訓輔支出	7,585,468	0
62,741,860	23,896,365	獎助學金支出	6,000	0
108,182,116	20,709,264	產學合作支出	1,553,230	0
14,546,645	2,295,588	其他支出	0	0
943,663,461	175,240,426	小計	31,463,781	0

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年3月31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
43,011,055,890	13,157,031,579	合計	13,157,031,579	43,011,055,890

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110年3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	1,798,482	0	1,798,482	0	15,347,557	0	15,347,557	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,283,916	0	46,283,916	0	328,819,426	0	328,819,426	
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	6,297,198	0	6,297,198	0	39,407,494	0	39,407,494	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	54,379,596	0	54,379,596	0	383,574,477	0	383,574,477	
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：

