

財團法人明志科技大學

中華民國 109 年 12 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**  
**109年12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
<b>資產</b>				
1,999,494,362	3,946,827,195	現金	3,710,714,472	0
5,218,756,918	7,052,810,370	銀行存款	7,368,269,686	0
63,434,783	8,866,943	應收款項	8,205,897	0
921,654	3,128,148	存貨	3,017,132	0
16,970,281	57,262,330	預付款項	60,033,817	0
14,798,294,113	674,090	非流動金融資產	0	0
7,757,659,918	7,824,852	特種基金	8,655,272	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
2,150,499,913	25,698,717	機械儀器及設備	2,409,463	0
66,633,890	157,509	圖書及博物	0	0
923,520,975	15,186,172	其他設備	0	0
355,098,487	32,350,144	購建中營運資產	7,211,610	0
0	0	減：累計折舊總額	21,908,233	3,304,058,205
244,210,216	1,484,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,739,661	157,486,779
108,300	48,300	存出保證金	48,300	0
42,195,574,111	11,152,318,770	小計	11,192,213,543	3,461,544,984
<b>負債</b>				
0	236,778,797	應付款項	236,583,166	139,562,072
0	1,836,398	預收款項	4,569,400	39,105,201
0	84,299,713	代收款項	122,324,053	97,186,201
0	0	長期應付款項	0	95,116
0	822,920	存入保證金	625,298	6,207,367
0	323,737,828	小計	364,101,917	282,155,957
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	17,681,926	指定用途權益基金	16,866,506	7,757,618,295
0	0	未指定用途權益基金	0	11,631,552,465
0	1,046,926	累積餘絀	1,046,926	9,243,846,892
0	0	累積其他綜合餘絀	0	9,758,092,683
0	18,728,852	小計	17,913,432	38,391,110,335
<b>收入</b>				
0	59,826	學雜費收入	55,789	198,286,392
0	14,842,061	產學合作收入	34,365,249	151,691,554
0	685,286	補助及受贈收入	17,762,778	177,685,716
0	24,927	財務收入	3,753,591	74,249,693
0	1,086,588	其他收入	3,784,574	32,673,627
0	16,698,688	小計	59,721,981	634,586,982
<b>成本與費用</b>				
81,044,377	36,090,783	行政管理支出	20,084,603	0
393,802,661	133,521,257	教學研究及訓輔支出	48,124,639	0
34,593,907	6,618,821	獎助學金支出	216,000	0
59,277,246	14,592,793	產學合作支出	311,898	0
5,105,956	380,221	其他支出	0	0
573,824,147	191,203,875	小計	68,737,140	0

編號：101

財團法人明志科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年12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
42,769,398,258	11,702,688,013	合計	11,702,688,013	42,769,398,258

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12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	1,707,043	0	1,707,043	0	9,898,755	0	9,898,755	
人事費								
教學研究及訓輔支出	47,871,138	0	47,871,138	0	202,126,332	0	202,126,332	
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	5,412,307	0	5,412,307	0	19,758,133	0	19,758,133	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	54,990,488	0	54,990,488	0	231,783,220	0	231,783,220	
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：

