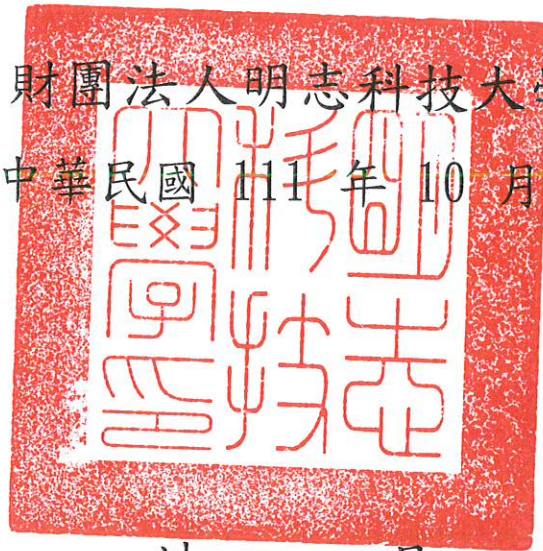


財團法人明志科技大學

中華民國 111 年 10 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10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				
2,112,977,925	3,895,841,934	現金	3,967,972,655	0
6,386,531,763	11,400,394,223	銀行存款	11,414,907,137	0
72,022,120	48,327,833	應收款項	3,952,653	0
1,286,614	5,830,694	存貨	5,557,728	0
45,057,991	62,332,948	預付款項	81,744,833	0
15,762,410,177	13,058,836	非流動金融資產	0	0
9,299,831,020	1,273,455	特種基金	74,853	0
1,022,404,405	0	投資基金	13,058,836	0
3,755,975,790	0	土地	0	0
3,805,705,742	0	房屋及建築	0	0
2,517,622,515	13,176,392	機械儀器及設備	2,096,305	0
68,925,361	143,737	圖書及博物	0	0
1,175,761,853	12,016,896	其他設備	4,809,166	0
286,125,492	27,003,858	購建中學通資產	869,925	0
0	2,692,998	減：累計折舊總額	28,028,959	3,761,057,531
307,880,497	1,419,600	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,043,355	188,993,188
8,848,300	0	存出保證金	0	0
46,629,367,565	15,483,513,401	小計	15,525,116,405	3,950,050,719
負債				
0	201,187,561	應付款項	208,197,578	118,475,914
0	127,139,957	預收款項	8,791,858	7,978,007
0	25,301,587	代收款項	46,311,849	84,867,215
0	0	長期應付款項	0	134,604
0	300,500	存入保證金	60,500	15,383,642
0	353,929,605	小計	263,361,785	226,839,382
權益基金及餘絀				
0	74,853	指定用途權益基金	1,273,455	9,299,831,020
0	0	未指定用途權益基金	0	12,819,351,384
0	0	累積餘絀	0	9,511,042,402
0	0	累積其他綜合餘絀	0	10,378,259,095
0	74,853	小計	1,273,455	42,008,483,901
收入				
0	135,360	學雜費收入	145,890,369	187,433,419
0	16,928,815	產學合作收入	28,262,615	226,679,883
0	5,107,567	補助及受贈收入	20,262,560	185,218,036
0	15,858	財務收入	9,816,625	176,379,716
0	267,243	其他收入	15,781,555	25,892,649
0	22,454,843	小計	220,013,724	801,603,703
成本與費用				
59,795,512	51,933,946	行政管理支出	31,595,664	0
242,839,037	107,881,428	教學研究及訓輔支出	10,664,802	0
17,164,838	13,444,669	獎助學金支出	20,304	0
35,612,990	18,488,344	產學合作支出	653,728	0
2,197,763	2,168,578	其他支出	1,189,800	0
357,610,140	193,916,965	小計	44,124,298	0

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年10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
46,986,977,705	16,053,889,667	合計	16,053,889,667	46,986,977,705

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人明志科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111年10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	1,574,468	0	1,574,468	0	5,646,051	0	5,646,051	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,005,914	0	48,005,914	0	125,618,761	0	125,618,761	
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	5,837,667	0	5,837,667	0	11,430,061	0	11,430,061	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	55,418,049	0	55,418,049	0	142,694,873	0	142,694,873	
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：



明志科技大學 111年10月投資基金增減變動月報表

單位:新台幣(元)、股數或單位(股)、百分比(%) P.1

證券種類 (a)	發行證券 公司名稱 (b)	截至上月底止 累計投資金額 (c)	本月增加投資金額 (d)	本月減少投資金額 (e)	截至本月底止 累計投資金額 (f)=(c)+(d)-(e)	本校持有證券股數 (g)	各發行證券公司股票發 行並流通在外股數 (h)	各證券持股數 投資百分比 (i)=(g)/h	各證券投資百分比(j) =(f)/董事會通過 累積可投資金額
股票	台塑公司	90,842,851	0	0	90,842,851	0	0	0.00	1.13
股票	南亞公司	81,115,945	0	0	81,115,945	0	0	0.00	1.01
股票	台化公司	361,034,783	0	0	361,034,783	0	0	0.00	4.48
股票	台塑石化	160,207,918	0	0	160,207,918	0	0	0.00	1.99
股票	福懋公司	49,612,185	0	0	49,612,185	0	0	0.00	0.62
股票	南亞科技	27,803,491	0	0	27,803,491	494,162	3,097,677,894	0.02	0.34
股票	兆豐金控	95,229,804	0	0	95,229,804	1,157,120	13,939,819,582	0.01	1.18
股票	遠傳電信	19,942,674	1,707,619	0	21,650,293	0	0	0.00	0.27
股票	中華電信	32,744,391	224,594	0	32,968,985	0	0	0.00	0.41
股票	中鋼公司	19,826,211	0	0	19,826,211	0	0	0.00	0.25
股票	台灣大哥大	93,295,934	95,140	0	93,391,074	0	3,519,238,603	0.00	1.16
股票	建大工業	151,878,806	0	0	151,878,806	3,054,458	909,410,000	0.34	1.88
股票	瑞儀光電	29,919,686	0	0	29,919,686	259,000	465,027,263	0.06	0.37
	(投資基金)小計	1,213,454,679	2,027,353	0	1,215,482,032	4,964,740			15.08

明志科技大學 111年10月投資基金增減變動月報表

單位：新台幣(元)、股數或單位(股)、百分比(%) P. 2

證券種類 (a)	發行證券 公司名稱 (b)	截至上月底止 累計持管金額 (c)	本月增加投資金額 (d)	本月減少投資金額 (e)	截至本月底止 累計持管金額 (f)=(c)+(d)-(e)	本校持有證券股數 (g)	各發行證券公司股票發 行並流通在外股數 (h)	各證券持股數 持管百分比 (i)=(g)/h	各證券投資百分比(j) =(f)/董事會通過 累積可投資金額
股票	車王電子	35,050,853	0	0	35,050,853	599,040	98,547,486	0.61	0.43
股票	興富發建設	24,986,227	0	0	24,986,227	637,159	1,714,674,173	0.04	0.31
股票	國泰金控	30,754,014	1,130,823	0	31,884,837	697,182	13,169,210,128	0.01	0.40
股票	富邦金控	60,596,896	96,380	0	60,693,286	1,513,645	12,395,212,613	0.01	0.75
股票	中信金控	90,989,331	0	0	90,989,331	5,430,240	19,496,989,569	0.03	1.13
股票	華南金控	72,700,849	0	0	72,700,849	6,610,453	13,642,745,898	0.05	0.90
股票	第一金控	18,063,449	1,261,594	0	19,325,043	917,946	13,223,442,269	0.01	0.24
股票	統一	49,745,793	0	0	49,745,793	691,000	5,682,015,421	0.01	0.62
股票	台汽電	2,687,683	0	0	2,687,683	83,000	589,048,595	0.01	0.03
股票	台灣高鐵	1,234,720	0	0	1,234,720	39,000	5,628,293,058	0.00	0.02
股票	玉山金	2,456,536	0	0	2,456,536	116,172	14,275,100,000	0.00	0.03
股票	元大台灣50	187,299,329	6,650,294	0	193,949,623	1,532,000	2,268,500,000	0.07	2.41
股票	台積電	24,516,400	0	0	24,516,400	43,000	25,930,380,458	0.00	0.30
股票	國泰永續高股息	0	501,536	0	501,536	32,000	7,550,790,000	0.00	0.01
股票	遠東銀	0	311,650	0	311,650	30,000	3,569,483,855	0.00	0.00
股票	新保	0	1,079,196	0	1,079,196	28,000	387,489,605	0.01	0.01
	(投資基金)小計	601,082,080	11,031,483	0	612,113,563	18,999,837			7.60
	(投資基金)合計	1,814,536,759	13,058,836	0	1,827,595,595	23,964,577			22.68

明志科技大學 111年10月投資基金增減變動月報表

單位：新台幣(元)、股數或單位(股)、百分比(%) P. 3

證券種類 (a)	發行證券 公司名稱 (b)	截至上月底止 累計投資金額 (c)	本月增加投資金額 (d)	本月減少投資金額 (e)	截至本月底止 累計投資金額 (f)=(c)+(d)-(e)	本校持有證券股數 (g)	各發行證券公司股票發 行並流通在外股數 (h)	各證券持股數 投資百分比 (i)=(g)/h	各證券投資百分比(j) =(f)/董事會通過 累積可投資金額
股票	台塑公司	629,466,726	0	0	629,466,726	20,805,686	6,365,740,781	0.33	7.81
股票	南亞公司	639,270,017	0	0	639,270,017	17,283,345	7,930,821,589	0.22	7.93
股票	台化公司	359,335,653	0	0	359,335,653	15,371,085	5,861,186,291	0.26	4.46
股票	台塑石化	513,093,926	0	0	513,093,926	10,005,695	9,525,959,652	0.11	6.37
股票	福懋公司	603,708,447	0	0	603,708,447	31,427,255	1,684,664,637	1.87	7.49
股票	南亞科技	143,952,393	0	0	143,952,393	315,013	0	0.01	1.79
股票	兆豐金控	224,539,091	0	0	224,539,091	13,417,802	0	0.10	2.79
股票	遠傳電信	320,421,062	0	0	320,421,062	9,346,531	3,258,500,810	0.29	3.98
股票	中鋼公司	603,561,279	0	0	603,561,279	24,027,559	15,734,860,997	0.15	7.49
股票	台灣大哥大	349,440,303	0	0	349,440,303	7,991,838	0	0.23	4.34
股票	中華電信	588,248,892	0	0	588,248,892	8,476,340	7,757,446,545	0.11	7.30
股票	遠東新世紀	233,962,211	0	0	233,962,211	8,840,913	5,352,875,227	0.17	2.90
(特種基金)合計		5,209,000,000	0	0	5,209,000,000	167,309,062			64.64
總合計		7,023,536,759	13,058,836	0	7,036,595,595	191,273,639			87.31

1. 依私立學校撥款投資及流用辦法第3條第2項規定(100.1.20台會(二)100000131D號)教育部函令，依學校89.7.31平衡表法算數，以資產項目扣除負債項目之金額為基期累積撥款：本校累積盈餘(截至109學年)為(\$5,702,711,102)，其1/2為(\$2,851,355,551)。
2. 依私立學校撥款投資及流用辦法98年2月4日修正施行前之舊法第3條規定，董事會同意在基金總額1/2額度內作為投資基金金額為(\$1,145,000,000 = A)。
3. 依私立學校撥款投資及流用辦法第4條第1項規定，經董事會通過及本部同意增加之可投資額(\$1,705,000,000 = B)。
4. 依私立學校撥款投資及流用辦法第3條第3項規定，於上開辦法98年2月4日修正施行前，本校將部份特種基金指定列入投資基金之金額為(\$5,209,000,000 = C)。
5. 合計可投資額上限為(\$8,059,000,000 = A+B+C)。

製表：



會計：



校長：



說明：1. 本月份投資基金增加13,058,836元，係購買中華電、台灣大哥大、台灣50、遠傳、國泰永續、遠東、國泰金、新保、富邦金等。
 2. 本校可投資額8,059,000,000=(93.94學年捐贈特種基金)2,604,000,000+2,605,000,000(96學年捐贈特種基金)+2,850,000,000(累積撥款1/2)。
 註明：1. (a)欄指依私立學校撥款投資及流用辦法第5條所規範購買之國內上市、上櫃公司股票及公司債、國內證券投資信託公司發行之受益憑證或運用於其他經學校法人主管機關核准之投資項目，但不包含政府公債、短期票券。
 2. (c)欄指「投資基金」科目期初投資之成本餘額。
 3. (d)及(e)欄指指本月購置及(或)出售「投資基金」科目之投資成本數額。
 4. 依私立學校撥款投資及流用辦法第6條第2項規定，於上開辦法88年8月1日起施行前所投資之股票，已逾同辦法第6條第1項規定之比例者得繼續持有，並不得再增加投資。
 學校若有88年8月1日前投資之股票，請另行以附件計算比例，並揭露是否符合上開規定之情形。