

財團法人明志科技大學
中華民國110年5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5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				
721,586,399	1,592,708,113	現金	2,054,328,034	0
6,284,568,955	11,459,320,102	銀行存款	10,986,026,788	0
55,806,514	7,111,130	應收款項	8,330,836	0
929,330	5,350,097	存貨	5,306,820	0
43,932,699	86,416,063	預付款項	65,544,742	0
14,798,294,113	0	非流動金融資產	0	0
7,755,042,351	14,310	特種基金	1,682,777	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
2,171,587,267	14,333,271	機械儀器及設備	4,379,290	0
67,984,179	1,600,688	圖書及博物	546,354	0
980,252,902	17,180,440	其他設備	3,946,356	0
381,111,709	12,662,865	購建中營運資產	15,330,000	0
0	4,477,836	減：累計折舊總額	22,628,542	3,387,531,447
251,452,897	1,942,664	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,795,395	165,491,058
48,300	0	存出保證金	0	0
42,112,567,916	13,203,117,579	小計	13,169,845,934	3,553,022,505
負債				
0	181,792,319	應付款項	178,148,824	101,743,276
0	39,026,184	預收款項	597,928	695,411
0	92,062,373	代收款項	185,715,221	132,299,800
0	0	長期應付款項	0	101,116
0	560,000	存入保證金	150,000	6,563,074
0	313,440,876	小計	364,611,973	241,402,677
權益基金及餘絀				
0	1,922,777	指定用途權益基金	254,310	7,755,000,432
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	1,922,777	小計	254,310	38,388,492,472
收入				
0	96,102	學雜費收入	0	389,556,100
0	13,073,804	產學合作收入	26,584,201	236,598,653
0	12,700	補助及受贈收入	88,973,213	334,744,072
0	1,610	財務收入	3,189,417	90,872,192
0	128,295	其他收入	7,056,983	67,232,425
0	13,312,511	小計	125,803,814	1,119,003,442
成本與費用				
165,019,861	35,692,710	行政管理支出	16,183,302	0
797,130,138	100,450,670	教學研究及訓輔支出	8,700,040	0
72,078,853	2,087,005	獎助學金支出	45,909	0
138,465,011	14,543,589	產學合作支出	705,320	0
16,659,317	1,582,885	其他支出	0	0
1,189,353,180	154,356,859	小計	25,634,571	0

編號：101

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年5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
43,301,921,096	13,686,150,602	合計	13,686,150,602	43,301,921,096

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5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	1,943,008	0	1,943,008	0	19,190,749	0	19,190,749	
人事費								
教學研究及訓輔支出	54,593,969	0	54,593,969	0	423,509,826	0	423,509,826	
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	4,706,520	0	4,706,520	0	49,611,131	0	49,611,131	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	61,243,497	0	61,243,497	0	492,311,706	0	492,311,706	
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

