

財團法人明志科技大學

中華民國 111 年 1 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1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				
513,911,066	2,132,263,378	現金	2,058,617,496	0
6,598,938,922	9,866,493,461	銀行存款	10,096,982,959	0
64,026,390	12,240,939	應收款項	10,488,440	0
1,442,728	3,996,639	存貨	3,758,200	0
24,834,961	133,836,383	預付款項	132,545,218	0
19,235,074,852	0	非流動金融資產	0	0
8,826,092,282	111,487	特種基金	141,169	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
2,292,270,356	14,245,614	機械儀器及設備	1,093,137	0
67,894,637	311,339	圖書及博物	0	0
1,085,423,381	9,694,079	其他設備	4,137,796	0
212,440,979	5,364,370	購建中營運資產	2,566,096	0
0	120,598	減：累計折舊總額	24,785,424	3,543,425,734
258,455,907	2,247,503	電腦軟體	489,845	0
0	19,845	減：累計攤銷總額	1,776,652	173,729,346
8,848,300	0	存出保證金	0	0
47,962,903,600	12,180,945,635	小計	12,337,382,432	3,717,155,080
負債				
0	377,308,700	應付款項	316,048,036	34,449,115
0	612,296	預收款項	19,480,081	20,176,425
0	105,620,761	代收款項	119,409,371	150,720,165
0	0	長期應付款項	0	118,654
0	116,217	存入保證金	67,200	6,316,657
0	483,657,974	小計	455,004,688	211,781,016
權益基金及餘絀				
0	141,169	指定用途權益基金	111,487	8,826,092,282
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	141,169	小計	111,487	44,016,300,209
收入				
0	0	學雜費收入	1,278	197,863,873
0	15,253,860	產學合作收入	35,663,884	175,704,675
0	953,687	補助及受贈收入	13,472,650	219,451,073
0	23,787	財務收入	3,272,598	163,203,170
0	261,192	其他收入	3,179,797	38,401,975
0	16,492,526	小計	55,590,207	794,624,766
成本與費用				
113,920,618	36,325,055	行政管理支出	10,675,933	0
541,470,285	145,731,759	教學研究及訓輔支出	25,734,711	0
39,254,117	2,024,359	獎助學金支出	0	0
73,464,503	17,983,076	產學合作支出	1,457,180	0
8,847,948	2,655,085	其他支出	0	0
776,957,471	204,719,334	小計	37,867,824	0

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年1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
48,739,861,071	12,885,956,638	合計	12,885,956,638	48,739,861,071

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1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	2,990,509	0	2,990,509	0	11,314,273	0	11,314,273	
人事費								
教學研究及訓輔支出	60,905,043	0	60,905,043	0	275,677,026	0	275,677,026	
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	6,349,264	0	6,349,264	0	27,946,028	0	27,946,028	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	70,244,816	0	70,244,816	0	314,937,327	0	314,937,327	
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：

