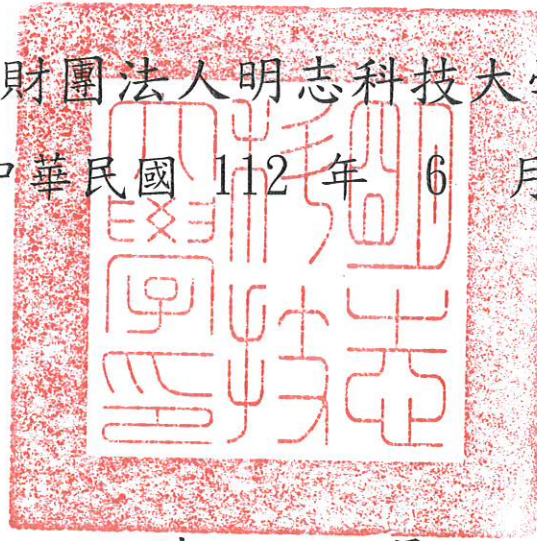


財團法人明志科技大學

中華民國 112 年 6 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
112年6月30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
資產				
913,848,642	2,890,180,238	現金	2,828,229,823	0
7,010,607,097	6,421,913,017	銀行存款	6,453,990,293	0
18,443,108	10,564,098	應收款項	14,693,071	0
626,703	2,887,544	存貨	3,463,930	0
27,393,113	86,452,832	預付款項	85,809,452	0
16,071,600,420	32,267,115	非流動金融資產	51,072,106	0
9,299,242,185	1,631,138	特種基金	1,298,083	0
692,114,242	0	投資基金	6,939,409	0
3,756,225,440	0	土地	0	0
3,915,228,407	109,522,665	房屋及建築	0	0
2,615,768,904	22,670,204	機械儀器及設備	6,904,623	0
70,808,121	148,727	圖書及博物	109,938	0
1,240,938,240	6,505,547	其他設備	4,885,196	0
342,097,397	7,407,044	購建中營運資產	105,295,760	0
0	6,003,487	減：累計折舊總額	35,279,187	3,938,998,435
317,485,859	2,744,088	電腦軟體	2,198,938	0
0	1,505,938	減：累計攤銷總額	2,061,320	196,377,961
8,868,250	2,850	存出保證金	45,000	0
46,301,296,128	9,602,406,532	小計	9,602,276,129	4,135,376,396
負債				
0	214,210,257	應付款項	214,060,815	114,765,304
0	1,028,483	預收款項	3,254,534	3,009,889
0	29,583,120	代收款項	23,249,423	57,701,612
0	0	長期應付款項	100	149,704
0	0	存入保證金	190,000	16,261,744
0	244,821,860	小計	240,754,872	191,888,253
權益基金及餘絀				
0	66,984	指定用途權益基金	1,091,201	9,299,242,185
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	66,984	小計	1,091,201	42,007,895,066
收入				
0	0	學雜費收入	20,448	386,969,228
0	21,091,268	產學合作收入	38,843,871	463,959,114
0	1,085,700	補助及受贈收入	111,337,545	432,503,615
0	10,539	財務收入	19,010,488	256,175,465
0	254,467	其他收入	7,784,591	92,227,070
0	22,441,974	小計	176,996,943	1,631,834,492
成本與費用				
256,287,000	39,938,363	行政管理支出	12,874,060	0
1,093,926,623	111,418,017	教學研究及訓輔支出	11,811,321	0
111,192,781	5,463,117	獎助學金支出	56,000	0
188,958,141	17,758,505	產學合作支出	158,181	0
15,333,534	1,703,355	其他支出	0	0
1,665,698,079	176,281,357	小計	24,899,562	0

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年6月30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
47,966,994,207	10,046,018,707	合計	10,046,018,707	47,966,994,207

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112年6月30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	1,984,406	0	1,984,406	0	23,442,786	0	23,442,786	
人事費								
教學研究及訓輔支出	41,786,489	0	41,786,489	0	551,979,987	0	551,979,987	
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	4,377,588	0	4,377,588	0	60,471,483	0	60,471,483	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	48,148,483	0	48,148,483	0	635,894,256	0	635,894,256	
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 112年6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	3,279,876	6,365,740,781	0.05	1.13
股票	南亞公司	81,115,945	0	0	81,115,945	4,007,469	7,930,821,589	0.05	1.01
股票	台化公司	361,034,783	0	0	361,034,783	3,515,107	5,861,186,291	0.06	4.48
股票	台塑石化	160,207,918	0	0	160,207,918	2,550,831	9,525,959,652	0.03	1.99
股票	福懋公司	49,612,185	0	0	49,612,185	2,567,564	1,684,604,637	0.15	0.62
股票	南亞科技	27,803,491	0	0	27,803,491	494,162	3,098,042,894	0.02	0.34
股票	兆豐金控	95,229,804	0	0	95,229,804	4,418,058	13,939,819,582	0.03	1.18
股票	遠傳電信	21,650,293	0	0	21,650,293	988,171	3,258,500,810	0.03	0.27
股票	中華電信	32,968,985	0	0	32,968,985	268,000	7,757,446,545	0.00	0.41
股票	中鋼公司	19,826,211	0	0	19,826,211	1,484,469	15,734,860,997	0.01	0.25
股票	台灣大哥大	93,391,074	0	0	93,391,074	900,000	3,519,233,603	0.03	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
股票	車王電子	31,891,313	0	25,744,400	6,146,913	105,040	98,547,486	0.11	0.08
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	32,625,517	0	0	32,625,517	716,182	14,669,210,128	0.00	0.40
股票	富邦金控	60,693,286	0	0	60,693,286	1,513,645	12,395,212,613	0.01	0.75
(投資基金)小計		1,365,678,375	0	25,744,400	1,339,933,975	30,758,991			

明志科技大學 112年6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	中信金控	90,989,331	0	0	90,989,331	5,430,240	19,583,614,291	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	53,053,443	0	0	53,053,443	2,195,946	13,223,442,269	0.02	0.66
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	3,029,337	0	0	3,029,337	94,272	589,048,595	0.02	0.04
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	2,554,176	0	0	2,554,176	121,054	15,075,100,000	0.00	0.03
股票	元大台灣50	287,598,648	779,779	0	288,378,427	2,332,000	2,642,000,000	0.09	3.58
股票	台積電	24,516,400	0	0	24,516,400	43,000	25,932,070,992	0.00	0.30
股票	國泰永續高股息	43,594,642	479,850	0	44,074,492	2,546,000	10,692,290,000	0.02	0.55
股票	遠東銀	28,129,855	2,897,713	0	31,027,568	2,747,000	4,069,483,855	0.07	0.39
股票	新保	28,518,807	0	0	28,518,807	710,000	387,489,605	0.18	0.35
股票	元大S&P500	38,093,492	0	0	38,093,492	999,000	341,485,000	0.29	0.47
股票	黑松	22,778,456	0	0	22,778,456	645,000	401,871,094	0.16	0.28
股票	台企銀	40,367	0	0	40,367	3,000	8,029,693,521	0.00	0.00
股票	遠百	16,327,082	0	0	16,327,082	737,000	1,416,940,589	0.05	0.20
股票	信義	22,362,576	1,206,009	0	23,568,585	822,000	736,846,500	0.11	0.29
股票	元大美債20年	0	574,740	0	574,740	18,000	2,999,692,000	0.00	0.01
股票	元大高息低波	0	407,762	0	407,762	9,000	780,512,000	0.00	0.01
股票	元大AAA至A公司債	0	593,556	0	593,556	17,000	2,569,603,000	0.00	0.01
(投資基金)小計		785,267,974	6,939,409	0	792,207,383	26,809,965			
(投資基金)合計		2,150,946,349	6,939,409	25,744,400	2,132,141,358	57,568,956			

明志科技大學 112年6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	17,526,010	6,365,740,781	0.28	7.81
股票	南亞公司	639,270,017	0	0	639,270,017	13,275,876	7,930,821,589	0.17	7.93
股票	台化公司	359,335,653	0	0	359,335,653	11,855,978	5,861,186,291	0.20	4.46
股票	台塑石化	513,093,926	0	0	513,093,926	7,454,864	9,525,959,652	0.08	6.37
股票	福懋公司	603,708,447	0	0	603,708,447	28,859,691	1,684,664,637	1.71	7.49
股票	南亞科技	143,952,393	0	0	143,952,393	315,013	3,098,007,894	0.01	1.79
股票	兆豐金控	224,539,091	0	0	224,539,091	10,156,864	13,939,819,582	0.07	2.79
股票	遠傳電信	320,421,062	0	0	320,421,062	8,358,360	3,258,500,810	0.26	3.98
股票	中鋼公司	603,561,279	0	0	603,561,279	22,543,090	15,734,860,997	0.14	7.49
股票	台灣大哥大	349,440,303	0	0	349,440,303	7,091,838	3,519,233,603	0.20	4.34
股票	中華電信	588,248,892	0	0	588,248,892	8,208,340	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	144,486,837			64.64
總合計		7,359,946,349	6,939,409	25,744,400	7,341,141,358	202,055,793			91.09

1. 依私立學校賸餘款投資及流用辦法第3條第2項規定(100.1.20台會(二)1000000131D號)教育部函令,依學校89.7.31平衡表決算數,以資產項目扣除負債項目之金額為基期累積賸餘款:本校累積盈餘(截至110學年)為(\$6,788,233,007),其1/2為(\$3,394,116,503)。
2. 依私立學校賸餘款投資及流用辦法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. 依私立學校賸餘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度(\$1,705,000,000 = B)。
4. 依私立學校賸餘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)。
5. 合計可投資額度上限為(\$2,850,000,000 = A+B)(「可投資及流用額度上限」及「董事會通過可投資及流用金額」取小者)。

製表：



會計：



校長：



說明:1. 本月份投資基金增加6,939,409元,係購買台灣50、遠東銀、信義、國泰永續、美債20、高息低波、AAA公司債等;減少25,744,400元係出售車王電。

2. 本校可投資額度2,850,000,000元(董事會通過可投資及流用金額)。

註明:1. (a)欄指依私立學校賸餘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)欄係指本月購置及(或)出售「投資基金」科目之投資成本數額。

4. 依私立學校賸餘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。