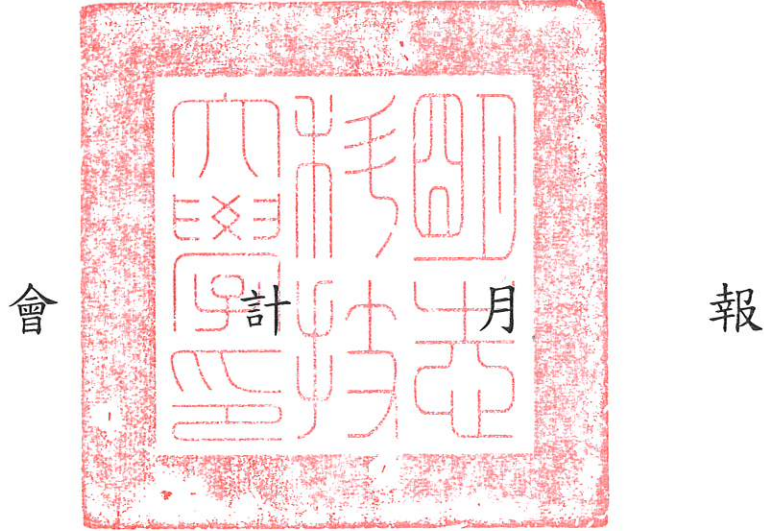


財團法人明志科技大學

中華民國 109 年 9 月份



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9月30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				
1,862,168,401	4,152,394,129	現金	4,161,674,397	0
5,558,010,269	105,353,706,955	銀行存款	105,359,727,653	0
17,919,545	16,086,731	應收款項	3,932,952	0
871,744	30,120,874	存貨	30,301,747	0
31,935,298	91,858,735	預付款項	93,607,729	0
0	3,814,587,377	採權益法之投資	3,814,587,377	0
14,797,620,023	3,636,933,799	非流動金融資產	7,462,666,666	0
7,758,800,597	2,556,579,721	特種基金	3,456,999,879	0
1,364,333,497	3,110,944,532	投資基金	3,110,944,532	0
3,755,975,790	0	土地	0	0
3,479,661,014	0	房屋及建築	0	0
2,117,390,345	66,688,938	機械儀器及設備	2,498,828	0
66,282,037	185,792	圖書及博物館	96,182	0
899,434,526	3,651,886	其他設備	7,537,710	0
274,518,897	9,165,430	購建中營運資產	1,552,425	0
0	7,828,452	減：累計折舊總額	22,248,970	3,246,102,875
0	12,600	購建中之投資性不動產	12,600	0
242,513,281	2,830,000	電腦軟體	173,250	0
0	91,428	減：累計攤銷總額	1,839,705	156,795,296
108,300	95,300	存出保證金	95,300	0
42,227,543,564	122,853,762,379	小計	127,530,497,902	3,402,898,171
負債				
0	222,086,346	應付款項	226,527,812	137,922,895
0	147,754,996	預收款項	137,087,537	123,147,329
0	146,468,109	代收款項	155,813,792	52,337,032
0	0	長期應付款項	18,358	70,915
0	693,230	存入保證金	590,000	6,466,449
0	517,002,681	小計	520,037,499	319,944,620
權益基金及餘絀				
0	905,860,102	指定用途權益基金	5,439,944	7,758,758,974
0	40,106,235	未指定用途權益基金	413,458,891	11,631,552,465
0	413,458,891	累積餘絀	40,106,235	9,243,846,892
0	3,825,732,867	累積其他綜合餘絀	0	9,758,092,683
0	5,185,158,095	小計	459,005,070	38,392,251,014
收入				
0	0	學雜費收入	42,652,300	42,652,300
0	12,583,729	產學合作收入	31,364,079	111,471,406
0	38,092,345	補助及受贈收入	125,571,221	104,476,152
0	1,664	財務收入	31,898,132	61,380,240
0	104,641	其他收入	10,010,132	13,662,763
0	50,782,379	小計	241,495,864	333,642,861
成本與費用				
58,014,078	50,699,686	行政管理支出	8,547,345	0
131,184,566	83,193,223	教學研究及訓輔支出	7,984,563	0
3,799,689	3,713,753	獎助學金支出	285,164	0
25,780,484	22,164,359	產學合作支出	411,709	0

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年9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
2,414,285	1,788,561	其他支出	0	0
221,193,102	161,559,582	小計	17,228,781	0
42,448,736,666	128,768,265,116	合計	128,768,265,116	42,448,736,666

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9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	0	2,525,770	2,525,770	0	2,002,645	2,525,770	4,528,415	
人事費								
教學研究及訓輔支出	0	37,613,691	37,613,691	0	35,316,188	37,613,691	72,929,879	
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	0	4,197,196	4,197,196	0	1,594,905	4,197,196	5,792,101	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	0	44,336,657	44,336,657	0	38,913,738	44,336,657	83,250,395	
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：

