

財團法人明志科技大學
中華民國 110 年 9 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
資產				
669,867,299	2,625,990,405	現金	3,527,498,007	0
6,858,511,575	13,576,433,305	銀行存款	12,563,033,042	0
17,836,215	15,279,433	應收款項	220,349,151	0
1,617,934	3,111,262	存貨	3,285,643	0
27,512,941	43,987,827	預付款項	34,470,852	0
19,206,886,368	4,408,592,255	非流動金融資產	0	0
8,820,661,858	1,065,758,248	特種基金	43,141	0
1,364,333,497	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
2,234,784,469	13,148,248	機械儀器及設備	5,799,634	0
67,215,942	1,202,126	圖書及博物	2,181,032	0
1,030,170,734	11,413,492	其他設備	1,253,634	0
212,687,194	17,599,467	購建中營運資產	11,491,727	0
0	42,525	減：累計折舊總額	24,177,991	3,455,754,210
257,784,337	1,393,122	電腦軟體	720,962	0
0	150,962	減：累計攤銷總額	1,817,508	171,743,699
8,848,300	8,800,000	存出保證金	0	0
48,213,801,929	21,792,902,677	小計	16,396,122,324	3,627,497,909
負債				
0	169,298,760	應付款項	168,482,217	98,382,603
0	106,377,734	預收款項	82,634,186	121,475,949
0	95,515,281	代收款項	81,903,932	72,590,965
0	0	長期應付款項	0	109,654
0	30,000	存入保證金	120,000	6,203,074
0	371,221,775	小計	333,140,335	298,762,245
權益基金及餘絀				
0	43,141	指定用途權益基金	1,065,758,248	8,820,619,939
0	0	未指定用途權益基金	1,320,584,625	12,952,137,090
0	1,320,584,625	累積餘絀	0	8,071,385,899
0	0	累積其他綜合餘絀	4,408,592,255	14,166,684,938
0	1,320,627,766	小計	6,794,935,128	44,010,827,866
收入				
0	60,000	學雜費收入	43,122,696	43,062,696
0	10,007,733	產學合作收入	23,602,974	111,792,665
0	330,100	補助及受贈收入	79,907,330	144,883,499
0	218,165,513	財務收入	140,159,939	144,223,098
0	175,429	其他收入	6,455,224	16,343,524
0	228,738,775	小計	293,248,163	460,305,482
成本與費用				
32,848,807	34,616,088	行政管理支出	17,850,006	0
127,426,880	80,351,403	教學研究及訓輔支出	10,515,250	0
3,250,368	3,121,424	獎助學金支出	4,050	0
18,631,634	13,399,831	產學合作支出	180,358	0
1,433,884	1,015,875	其他支出	0	0
183,591,573	132,504,621	小計	28,549,664	0

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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
48,397,393,502	23,845,995,614	合計	23,845,995,614	48,397,393,502

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110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	2,421,603	0	2,421,603	0	3,966,520	0	3,966,520	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,034,482	0	39,034,482	0	73,028,687	0	73,028,687	
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	4,204,718	0	4,204,718	0	6,199,635	0	6,199,635	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	45,660,803	0	45,660,803	0	83,194,842	0	83,194,842	
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：

