

財團法人明志科技大學

中華民國 111 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**  
**111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
<b>資產</b>				
2,185,108,646	3,498,350,934	現金	3,119,474,242	0
6,401,044,677	6,587,239,981	銀行存款	6,972,152,593	0
27,646,940	15,377,854	應收款項	7,632,259	0
1,013,648	5,008,902	存貨	5,152,570	0
64,469,876	72,897,898	預付款項	65,112,991	0
15,749,351,341	3,804,306,505	非流動金融資產	7,576,851,686	0
9,298,632,418	472,046,952	特種基金	576,759	0
1,035,463,241	0	投資基金	15,880,662	0
3,755,975,790	0	土地	0	0
3,805,705,742	0	房屋及建築	0	0
2,506,542,428	36,373,939	機械儀器及設備	26,465,213	0
68,781,624	77,239	圖書及博物	0	0
1,168,554,123	5,745,473	其他設備	1,567,238	0
259,991,559	5,782,737	購建中營運資產	347,360	0
0	3,153,740	減：累計折舊總額	28,046,865	3,735,721,567
306,460,897	7,644,000	電腦軟體	647,767	0
0	647,767	減：累計攤銷總額	2,120,011	186,949,833
8,848,300	0	存出保證金	0	0
46,643,591,250	14,514,655,921	小計	7,822,028,216	3,922,671,400
<b>負債</b>				
0	199,342,155	應付款項	222,361,140	111,465,897
0	30,730,091	預收款項	92,510,916	126,326,106
0	100,075,388	代收款項	72,103,176	63,856,953
0	0	長期應付款項	0	134,604
0	65,000	存入保證金	562,298	15,623,642
0	330,412,634	小計	387,537,530	317,407,202
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	313,948	指定用途權益基金	471,802,909	9,298,632,418
0	147,850,317	未指定用途權益基金	15,064,611	12,819,351,384
0	40,838,611	累積餘絀	147,850,317	9,511,042,402
0	3,788,425,843	累積其他綜合餘絀	0	10,378,259,095
0	3,977,428,719	小計	634,717,837	42,007,285,299
<b>收入</b>				
0	67,680	學雜費收入	41,744,812	41,678,410
0	4,959,231	產學合作收入	20,454,605	215,346,083
0	1,090,600	補助及受贈收入	1,482,377	170,063,043
0	0	財務收入	36,038,554	166,578,949
0	8,773,867	其他收入	12,581,773	10,378,337
0	14,891,378	小計	112,302,121	604,044,822
<b>成本與費用</b>				
39,457,230	30,687,027	行政管理支出	9,739,170	0
145,622,411	92,337,375	教學研究及訓輔支出	10,480,407	0
3,740,473	3,514,800	獎助學金支出	0	0
17,778,374	18,707,239	產學合作支出	6,573,100	0
1,218,985	743,288	其他支出	0	0
207,817,473	145,989,729	小計	26,792,677	0

財團法人明志科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
111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
46,851,408,723	18,983,378,381	合計	18,983,378,381	46,851,408,723

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111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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	2,297,515	0	2,297,515	0	4,071,583	0	4,071,583	
教學研究及訓輔支出 人事費	41,639,262	0	41,639,262	0	77,612,847	0	77,612,847	
推廣教育支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出 人事費	2,416,866	0	2,416,866	0	5,592,394	0	5,592,394	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	46,353,643	0	46,353,643	0	87,276,824	0	87,276,824	
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 111年9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	0	0	0.00	1.13
股票	南亞公司	81,115,945	0	0	81,115,945	0	0	0.00	1.01
股票	台化公司	361,034,783	0	0	361,034,783	0	0	0.00	4.48
股票	台塑石化	160,207,918	0	0	160,207,918	0	0	0.00	1.99
股票	福懋公司	49,612,185	0	0	49,612,185	0	0	0.00	0.62
股票	南亞科技	27,803,491	0	0	27,803,491	494,162	3,097,677,894	0.02	0.34
股票	兆豐金控	93,733,194	1,496,610	0	95,229,804	1,157,120	13,939,819,582	0.01	1.18
股票	遠傳電信	19,942,674	0	0	19,942,674	0	0	0.00	0.25
股票	中華電信	27,507,674	5,236,717	0	32,744,391	266,000	0	0.00	0.41
股票	中鋼公司	19,826,211	0	0	19,826,211	0	0	0.00	0.25
股票	台灣大哥大	86,629,838	6,666,096	0	93,295,934	899,000	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
(投資基金)小計		1,200,055,256	13,399,423	0	1,213,454,679	6,129,740			15.06

明志科技大學 111年9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	車王電子	35,050,853	0	0	35,050,853	599,040	98,547,486	0.61	0.43
股票	興富發建設	24,986,227	0	0	24,986,227	579,150	1,560,385,031	0.04	0.31
股票	國泰金控	30,754,014	0	0	30,754,014	667,182	13,169,210,128	0.01	0.38
股票	富邦金控	60,596,896	0	0	60,596,896	1,439,662	11,804,964,394	0.01	0.75
股票	中信金控	90,989,331	0	0	90,989,331	5,430,240	19,496,989,569	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	18,063,449	0	0	18,063,449	866,946	13,223,442,269	0.01	0.22
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	2,687,683	0	0	2,687,683	83,000	589,048,595	0.01	0.03
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	2,456,536	0	0	2,456,536	116,172	14,275,100,000	0.00	0.03
股票	元大台灣50	184,818,090	2,481,239	0	187,299,329	1,467,000	2,100,500,000	0.07	2.32
股票	台積電	24,516,400	0	0	24,516,400	43,000	25,930,380,458	0.00	0.30
(投資基金)小計		598,600,841	2,481,239	0	601,082,080	18,631,845			7.46
(投資基金)合計		1,798,656,097	15,880,662	0	1,814,536,759	24,761,585			22.52

# 明志科技大學 111年9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	20,805,686	6,365,740,781	0.33	7.81
股票	南亞公司	639,270,017	0	0	639,270,017	17,283,345	7,930,821,589	0.22	7.93
股票	台化公司	359,335,653	0	0	359,335,653	15,371,085	5,861,186,291	0.26	4.46
股票	台塑石化	513,093,926	0	0	513,093,926	10,005,695	9,525,959,652	0.11	6.37
股票	福懋公司	603,708,447	0	0	603,708,447	31,427,255	1,684,664,637	1.87	7.49
股票	南亞科技	143,952,393	0	0	143,952,393	315,013	0	0.01	1.79
股票	兆豐金控	224,539,091	0	0	224,539,091	13,417,802	0	0.10	2.79
股票	遠傳電信	320,421,062	0	0	320,421,062	9,321,531	3,258,500,810	0.29	3.98
股票	中鋼公司	603,561,279	0	0	603,561,279	24,027,559	15,734,860,997	0.15	7.49
股票	台灣大哥大	349,440,303	0	0	349,440,303	7,091,838	0	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	166,116,062			64.64
總合計		7,007,656,097	15,880,662	0	7,023,536,759	190,877,647			87.15

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)100000131D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109學年)為(\$5,702,711,102),其1/2為(\$2,851,355,551)。

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 = C)。

5. 合計可投資額度上限為(\$8,059,000,000 = A+B+C)。

製表:



會計:



校長:



說明:1. 本月份投資基金增加15,880,662元,係購買台灣大、兆豐金、中華電、元大台灣50等。

2. 本校可投資額度8,059,000,000=(93.94學年捐贈特種基金)2,604,000,000+2,605,000,000(96學年捐贈特種基金)+2,850,000,000(累積賸餘款1/2)。

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。