

財團法人明志科技大學

中華民國 110 年 02 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2月28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 | | | | |
| 1,562,396,308 | 2,082,197,314 | 現金 | 2,138,939,976 | 0 |
| 5,534,677,741 | 4,825,743,133 | 銀行存款 | 4,815,460,309 | 0 |
| 10,612,039 | 6,699,890 | 應收款項 | 8,393,502 | 0 |
| 742,569 | 2,297,581 | 存貨 | 2,302,583 | 0 |
| 20,824,690 | 36,057,682 | 預付款項 | 39,596,573 | 0 |
| 14,798,294,113 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 7,758,639,941 | 87,994 | 特種基金 | 100,748 | 0 |
| 1,364,333,497 | 0 | 投資基金 | 0 | 0 |
| 3,755,975,790 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 3,479,661,014 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 2,163,356,621 | 6,619,283 | 機械儀器及設備 | 342,930 | 0 |
| 66,633,890 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 939,778,608 | 17,716,912 | 其他設備 | 1,219,629 | 0 |
| 379,367,926 | 23,284,866 | 購建中營運資產 | 19,360,165 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 22,120,812 | 3,346,368,154 |
| 245,486,261 | 406,875 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 1,743,456 | 160,978,393 |
| 48,300 | 48,300 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 42,080,829,308 | 7,001,159,836 | 小計 | 7,049,580,683 | 3,507,346,547 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 174,635,104 | 應付款項 | 152,731,645 | 79,544,867 |
| 0 | 5,233,545 | 預收款項 | 64,242,553 | 155,563,184 |
| 0 | 74,397,570 | 代收款項 | 63,650,410 | 59,178,357 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 98,116 |
| 0 | 690,000 | 存入保證金 | 780,000 | 6,283,885 |
| 0 | 254,956,219 | 小計 | 281,404,608 | 300,668,409 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 48,248 | 指定用途權益基金 | 87,994 | 7,758,598,022 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 11,631,552,465 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 9,243,846,892 |
| 0 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 9,758,092,683 |
| 0 | 48,248 | 小計 | 87,994 | 38,392,090,062 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 3,834 | 198,275,462 |
| 0 | 7,555,900 | 產學合作收入 | 16,171,604 | 175,538,697 |
| 0 | 44,010 | 補助及受贈收入 | 1,764,165 | 184,907,869 |
| 0 | 43,984 | 財務收入 | 3,209,992 | 80,961,645 |
| 0 | 16,216 | 其他收入 | 4,447,782 | 40,927,433 |
| 0 | 7,660,110 | 小計 | 25,597,377 | 680,611,106 |
| 成本與費用 | | | | |
| 112,323,300 | 41,529,657 | 行政管理支出 | 27,455,814 | 0 |
| 547,434,882 | 72,731,086 | 教學研究及訓輔支出 | 8,918,555 | 0 |
| 38,851,495 | 2,771,077 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 89,026,082 | 11,218,558 | 產學合作支出 | 197,275 | 0 |
| 12,251,057 | 1,798,627 | 其他支出 | 631,106 | 0 |
| 799,886,816 | 130,049,005 | 小計 | 37,202,750 | 0 |

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28日

全2頁第2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 |
| 42,880,716,124 | 7,393,873,412 | 合計 | 7,393,873,412 | 42,880,716,124 |

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110年2月28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 | 1,717,783 | 0 | 1,717,783 | 0 | 13,549,075 | 0 | 13,549,075 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 36,485,693 | 0 | 36,485,693 | 0 | 282,535,510 | 0 | 282,535,510 | |
| 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 | 4,714,285 | 0 | 4,714,285 | 0 | 33,110,296 | 0 | 33,110,296 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 42,917,761 | 0 | 42,917,761 | 0 | 329,194,881 | 0 | 329,194,881 | |
| 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：

