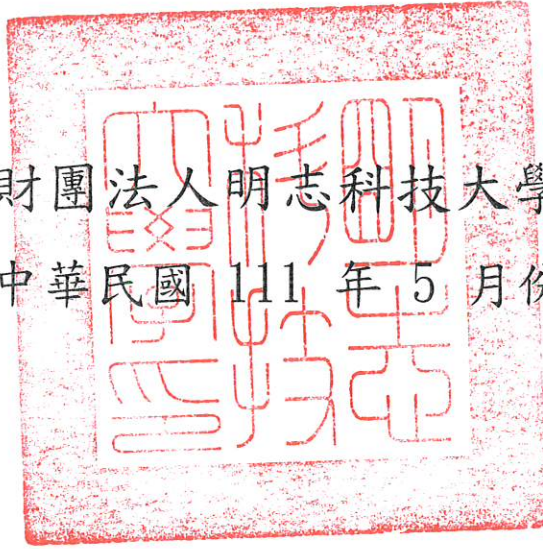


財團法人明志科技大學
中華民國 111 年 5 月份



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5月31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				
414,191,365	1,210,294,369	現金	1,454,400,006	0
6,635,436,853	10,775,320,751	銀行存款	10,561,254,692	0
53,487,805	5,420,846	應收款項	7,781,172	0
1,474,064	969,725	存貨	2,198,695	0
0	903,250	生物資產—流動	903,250	0
22,837,128	154,885,793	預付款項	145,704,045	0
19,460,118,418	73,034,254	非流動金融資產	0	0
8,823,779,724	8,070,654	特種基金	8,824,466	0
1,113,122,007	0	投資基金	73,034,254	0
3,755,975,790	0	土地	0	0
3,679,107,476	0	房屋及建築	0	0
2,325,954,765	20,900,694	機械儀器及設備	3,474,431	0
68,651,151	657,363	圖書及博物	778,465	0
1,088,892,409	5,096,082	其他設備	491,316	0
278,275,066	50,082,549	購建中營運資產	2,751,526	0
0	523,120	減：累計折舊總額	24,923,313	3,629,019,010
264,242,588	2,193,730	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,774,067	180,877,226
8,848,300	0	存出保證金	0	0
47,994,394,909	12,308,353,160	小計	12,288,293,698	3,809,896,236
負債				
0	251,049,803	應付款項	243,623,359	65,890,251
0	678,633	預收款項	691,684	1,163,480
0	20,323,638	代收款項	57,752,370	119,000,639
0	0	長期應付款項	0	127,654
0	0	存入保證金	138,919	6,610,721
0	272,052,074	小計	302,206,332	192,792,745
權益基金及餘絀				
0	8,824,466	指定用途權益基金	8,070,654	8,823,737,809
0	0	未指定用途權益基金	0	12,952,137,090
0	0	累積餘絀	0	8,071,385,899
0	0	累積其他綜合餘絀	0	14,166,684,938
0	8,824,466	小計	8,070,654	44,013,945,736
收入				
0	14,198	學雜費收入	0	389,374,174
0	12,688,035	產學合作收入	24,864,237	245,828,260
0	2,032,700	補助及受贈收入	106,609,210	375,596,275
0	0	財務收入	3,779,180	176,017,247
0	23,903	其他收入	1,494,243	64,749,091
0	14,758,836	小計	136,746,870	1,251,565,047
成本與費用				
187,870,422	26,958,459	行政管理支出	8,989,375	0
866,773,800	97,031,512	教學研究及訓輔支出	10,722,563	0
79,052,167	9,183,458	獎助學金支出	16,480	0
0	1,000	推廣教育支出	1,000	0
127,477,774	16,896,538	產學合作支出	74,663	0

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年5月31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
12,630,692	1,062,132	其他支出	0	0
1,273,804,855	151,133,099	小計	19,804,081	0
49,268,199,764	12,755,121,635	合計	12,755,121,635	49,268,199,764

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111年5月31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	1,803,726	0	1,803,726	0	17,970,369	0	17,970,369	
人事費								
教學研究及訓輔支出	40,874,614	0	40,874,614	0	449,782,687	0	449,782,687	
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	6,960,985	0	6,960,985	0	45,940,356	0	45,940,356	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	49,639,325	0	49,639,325	0	513,693,412	0	513,693,412	
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5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)	各證券持有股數 投資百分比 (i)=(g)/h	各證券投資百分比 =(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	3,097,121,894	0.02	0.34
股票	兆豐金控	67,370,633	16,126,903	0	83,497,536	478,000	13,599,823,983	0.00	1.04
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	0	21,977,829	0	21,977,829	177,000	0	0.00	0.27
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	73,299,397	4,516,917	0	77,816,314	743,000	3,519,233,603	0.02	0.97
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	1,132,854,580	42,621,649	0	1,175,476,229	5,205,620			14.59

明志科技大學 111年5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 持有百分比 (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	卓王電子	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	1,462,290,484	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	6,393,088	18,194,144,970	0.05	0.90
股票	第一金控	4,696,994	8,061,134	0	12,758,128	647,340	12,964,159,088	0.00	0.16
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	108,838	13,354,600,000	0.00	0.03
股票	元大台灣50	130,572,863	22,351,471	0	152,924,334	1,178,000	1,770,500,000	0.07	1.90
股票	台積電	24,516,400	0	0	24,516,400	43,000	25,930,880,458	0.00	0.30
(投資基金)小計		530,989,159	30,412,605	0	561,401,764	17,898,540			6.97
(投資基金)合計		1,663,843,739	73,034,254	0	1,736,877,993	23,104,160			21.55

明志科技大學 111年5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	6,872,843,739	73,034,254	0	6,945,877,993	189,220,222			86.19

1. 依私立學校撥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平衡表法算數，以資產項目扣除負債項目之金額為基期累積撥款餘款：
 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. 依私立學校撥款投資及流用辦法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. 依私立學校撥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為(\$1,705,000,000 = B)。
 4. 依私立學校撥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73,034,254元，係購買元大台灣50、台灣大、兆豐金、第一金、中華電等。
 2. 本校可投資額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(累積撥款1/2)。
 註明：1. (a)欄指依私立學校撥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. 依私立學校撥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。