

財團法人明志科技大學
中華民國 109 年 10 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
109年10月31日

全3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				
1,805,355,231	3,712,408,139	現金	3,769,221,309	0
5,566,905,418	6,221,964,744	銀行存款	6,213,069,595	0
63,510,112	49,761,428	應收款項	4,170,861	0
750,048	11,753,075	存貨	11,874,771	0
24,178,285	24,336,114	預付款項	32,093,127	0
0	264,366,460	採權益法之投資	264,366,460	0
14,797,620,023	3,825,732,867	非流動金融資產	3,825,732,867	0
7,758,186,793	2,045,379,094	特種基金	2,045,992,898	0
1,364,333,497	2,474,238,913	投資基金	2,474,238,913	0
3,755,975,790	0	土地	0	0
3,479,661,014	0	房屋及建築	0	0
2,119,441,869	7,559,320	機械儀器及設備	5,507,796	0
66,306,013	23,976	圖書及博物	0	0
901,236,377	4,656,417	其他設備	2,854,566	0
288,397,276	16,345,537	購建中營運資產	2,467,158	0
0	4,801,142	減：累計折舊總額	22,110,320	3,263,412,053
245,553,281	3,040,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,794,608	158,589,904
108,300	0	存出保證金	0	0
42,237,519,327	18,666,367,226	小計	18,675,495,249	3,422,001,957
負債				
0	24,201	短期債務	24,201	0
0	157,622,297	應付款項	191,882,480	172,183,078
0	126,887,454	預收款項	12,920,325	9,180,200
0	24,763,341	代收款項	49,269,823	76,843,514
0	0	長期應付款項	24,201	95,116
0	105,000	存入保證金	90,000	6,451,449
0	309,402,293	小計	254,211,030	264,753,357
權益基金及餘絀				
0	651,774	指定用途權益基金	37,970	7,758,145,170
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	651,774	小計	37,970	38,391,637,210
收入				
0	70,236	學雜費收入	147,942,495	190,524,559
0	11,346,217	產學合作收入	20,270,426	120,395,615
0	1,815,200	補助及受贈收入	11,110,739	113,771,691
0	22,770	財務收入	5,561,637	66,919,107
0	1,104,117	其他收入	15,143,920	27,702,566
0	14,358,540	小計	200,029,217	519,313,538
成本與費用				
84,318,674	42,762,523	行政管理支出	16,457,927	0
219,357,435	99,156,893	教學研究及訓輔支出	10,984,024	0
17,294,132	13,639,505	獎助學金支出	145,062	0
36,526,039	10,923,745	產學合作支出	178,190	0

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年10月31日

全3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
2,690,455	276,170	其他支出	0	0
360,186,735	166,758,836	小計	27,765,203	0
42,597,706,062	19,157,538,669	合計	19,157,538,669	42,597,706,062

製表：



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10月31日

補充說明：

1.短期債務：
會計科目登打錯誤，已更正為長期應付款項。



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10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	1,826,350	0	1,826,350	0	6,354,765	0	6,354,765	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,383,903	0	43,383,903	0	116,313,782	0	116,313,782	
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	4,352,828	0	4,352,828	0	10,144,929	0	10,144,929	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	49,563,081	0	49,563,081	0	132,813,476	0	132,813,476	
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：

