

財團法人明志科技大學

中華民國 110 年 7 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7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
<b>資產</b>				
939,857,497	1,265,778,441	現金	1,063,484,606	0
5,861,850,827	5,708,746,388	銀行存款	6,000,218,603	0
607,250,370	605,335,319	應收款項	4,765,380	0
982,378	14,280,361	存貨	14,513,077	0
19,649,579	88,707,508	預付款項	118,187,609	0
14,798,294,113	0	非流動金融資產	0	0
7,754,915,420	2,046,026	特種基金	2,104,595	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	199,446,462	房屋及建築	0	0
2,232,760,952	57,804,588	機械儀器及設備	4,104,560	0
68,194,848	3,506	圖書及博物	0	0
1,017,900,344	22,524,260	其他設備	315,573	0
204,609,706	37,960,595	購建中營運資產	217,135,393	0
0	249,423	減：累計折舊總額	27,082,509	3,432,193,568
255,675,177	2,447,000	電腦軟體	998,000	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,831,989	168,306,246
48,300	0	存出保證金	0	0
42,561,406,274	8,005,329,877	小計	7,454,741,894	3,600,499,814
<b>負債</b>				
0	219,399,471	應付款項	252,449,969	125,974,059
0	5,367,363	預收款項	228,450,726	226,725,067
0	49,041,221	代收款項	33,841,228	64,666,514
0	3,000	長期應付款項	750	106,654
0	30,000	存入保證金	240,000	6,903,074
0	273,841,055	小計	514,982,673	424,375,368
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	2,062,676	指定用途權益基金	2,046,026	7,754,915,420
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	2,062,676	小計	2,046,026	38,388,407,460
<b>收入</b>				
0	66,096	學雜費收入	4,573,490	394,041,404
0	90,998,116	產學合作收入	42,157,278	216,203,875
0	190,054,643	補助及受贈收入	108,517,372	257,161,540
0	77,256	財務收入	603,865,740	697,608,592
0	8,170,271	其他收入	18,613,529	79,171,536
0	289,366,382	小計	777,727,409	1,644,186,947
<b>成本與費用</b>				
208,176,583	41,825,777	行政管理支出	15,907,300	0
1,001,418,873	133,908,600	教學研究及訓輔支出	24,006,705	0
94,878,722	20,884,378	獎助學金支出	1,203,080	0
172,107,497	21,959,629	產學合作支出	403,479	0
19,481,640	1,879,567	其他支出	39,375	0
1,496,063,315	220,457,951	小計	41,559,939	0

財團法人明志科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年7月31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
44,057,469,589	8,791,057,941	合計	8,791,057,941	44,057,469,589

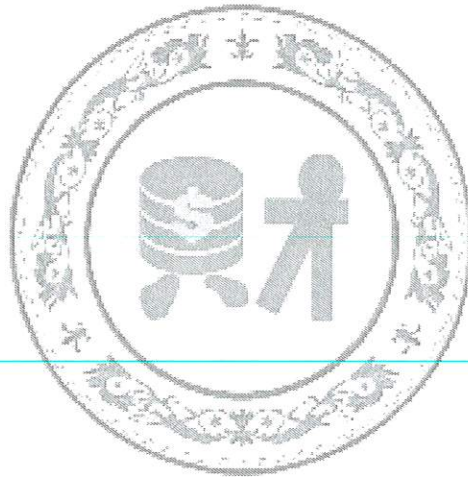
製表：



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7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	1,786,856	0	1,786,856	0	22,916,811	0	22,916,811	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,659,769	0	39,659,769	0	508,132,021	0	508,132,021	
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	8,047,027	0	8,047,027	0	62,461,553	0	62,461,553	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	49,493,652	0	49,493,652	0	593,510,385	0	593,510,385	
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：

