

財團法人明志科技大學
中華民國109年11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11月30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 | | | | |
| 1,763,381,639 | 3,257,219,854 | 現金 | 3,299,193,446 | 0 |
| 5,534,216,234 | 110,876,617,795 | 銀行存款 | 110,909,306,979 | 0 |
| 62,773,737 | 8,555,643 | 應收款項 | 9,292,018 | 0 |
| 810,638 | 13,846,914 | 存貨 | 13,786,324 | 0 |
| 19,741,768 | 41,830,762 | 預付款項 | 46,267,279 | 0 |
| 0 | 528,732,920 | 採權益法之投資 | 528,732,920 | 0 |
| 14,797,620,023 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 7,758,490,338 | 7,483,538 | 特種基金 | 7,179,993 | 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 |
| 2,127,210,659 | 19,526,924 | 機械儀器及設備 | 11,758,134 | 0 |
| 66,476,381 | 170,368 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 908,334,803 | 9,409,887 | 其他設備 | 2,311,461 | 0 |
| 329,959,953 | 42,048,302 | 購建中營運資產 | 485,625 | 0 |
| 0 | 3,043,800 | 減：累計折舊總額 | 21,781,719 | 3,282,149,972 |
| 242,726,216 | 1,781,035 | 電腦軟體 | 4,608,100 | 0 |
| 0 | 4,608,100 | 減：累計攤銷總額 | 1,765,314 | 155,747,118 |
| 108,300 | 215,300 | 存出保證金 | 215,300 | 0 |
| 42,211,820,990 | 114,815,091,142 | 小計 | 114,856,684,612 | 3,437,897,090 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 250,020,653 | 應付款項 | 217,595,278 | 139,757,703 |
| 0 | 17,211,221 | 預收款項 | 44,403,220 | 36,372,199 |
| 0 | 97,159,555 | 代收款項 | 79,477,902 | 59,161,861 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 95,116 |
| 0 | 276,460 | 存入保證金 | 230,000 | 6,404,989 |
| 0 | 364,667,889 | 小計 | 341,706,400 | 241,791,868 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 7,194,993 | 指定用途權益基金 | 7,483,538 | 7,758,433,715 |
| 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 | 7,194,993 | 小計 | 7,483,538 | 38,391,925,755 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 202,888 | 學雜費收入 | 7,968,758 | 198,290,429 |
| 0 | 7,876,751 | 產學合作收入 | 19,649,502 | 132,168,366 |
| 0 | 42,267,200 | 補助及受贈收入 | 89,103,733 | 160,608,224 |
| 0 | 65,144 | 財務收入 | 3,667,066 | 70,521,029 |
| 0 | 9,279 | 其他收入 | 2,282,354 | 29,975,641 |
| 0 | 50,421,262 | 小計 | 122,671,413 | 591,563,689 |
| 成本與費用 | | | | |
| 65,038,197 | 24,759,540 | 行政管理支出 | 44,040,017 | 0 |
| 308,406,043 | 110,338,933 | 教學研究及訓輔支出 | 21,290,325 | 0 |
| 28,191,086 | 11,772,264 | 獎助學金支出 | 875,310 | 0 |
| 44,996,351 | 13,701,679 | 產學合作支出 | 5,231,367 | 0 |
| 4,725,735 | 2,035,280 | 其他支出 | 0 | 0 |

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年11月30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 |
| 451,357,412 | 162,607,696 | 小計 | 71,437,019 | 0 |
| 42,663,178,402 | 115,399,982,982 | 合計 | 115,399,982,982 | 42,663,178,402 |

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109年11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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 1,836,947 | 0 | 1,836,947 | 0 | 8,191,712 | 0 | 8,191,712 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 37,941,412 | 0 | 37,941,412 | 0 | 154,255,194 | 0 | 154,255,194 | |
| 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 | 4,200,897 | 0 | 4,200,897 | 0 | 14,345,826 | 0 | 14,345,826 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 43,979,256 | 0 | 43,979,256 | 0 | 176,792,732 | 0 | 176,792,732 | |
| 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：

