

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年1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
		資產		
2,825,627,985	3,536,468,237	現金	3,637,420,536	0
3,856,482,850	6,762,764,577	銀行存款	6,749,489,105	0
62,317,970	9,631,824	應收款項	6,781,096	0
760,363	5,441,167	存貨	5,474,717	0
32,974,115	91,785,044	預付款項	77,349,878	0
18,564,502,693	0	非流動金融資產	0	0
8,667,563,840	3,167,755	特種基金	61,654	0
1,431,183,694	0	投資基金	0	0
3,755,975,790	13,261,000	土地	0	0
3,463,476,030	0	房屋及建築	0	0
1,959,531,779	15,040,234	機械儀器及設備	3,711,349	0
64,640,660	53,796	圖書及博物	0	0
872,358,666	2,245,510	其他設備	4,983,235	0
211,717,139	5,430,999	購建中營運資產	13,261,000	0
0	8,543,580	減：累計折舊總額	20,507,664	3,124,388,776
231,156,230	120,750	電腦軟體	9,517,416	0
0	9,517,416	減：累計攤銷總額	1,779,657	144,585,367
48,300	0	存出保證金	0	0
46,000,318,104	10,463,471,889	小計	10,530,337,307	3,268,974,143
		負債		
0	288,055,183	應付款項	242,788,932	93,337,112
0	300,362	預收款項	20,076,953	21,912,549
0	39,677,722	代收款項	70,071,913	159,336,159
0	0	長期應付款項	0	54,857
0	0	存入保證金	60,000	6,094,503
0	328,033,267	小計	332,997,798	280,735,180
		權益基金及餘絀		
0	110,220	指定用途權益基金	3,168,074	8,667,453,939
0	0	未指定用途權益基金	0	11,258,199,809
0	0	累積餘絀	0	8,899,688,812
0	0	累積其他綜合餘絀	0	13,583,825,550
0	110,220	小計	3,168,074	42,409,168,110
		收入		
0	0	學雜費收入	0	199,965,646
0	8,483,081	產學合作收入	18,768,044	178,449,924
0	5,143,732	補助及受贈收入	15,875,951	219,785,300
0	38,193	財務收入	5,117,191	87,288,393
0	1,623,749	其他收入	1,904,097	31,794,313
0	15,288,755	小計	41,665,283	717,283,576
		成本與費用		
101,668,036	28,145,961	行政管理支出	11,818,325	0
462,640,981	76,471,836	教學研究及訓輔支出	5,547,459	0
24,988,820	1,015,206	獎助學金支出	106,660	0
81,116,114	13,102,012	產學合作支出	494,312	0
5,428,954	496,072	其他支出	0	0
675,842,905	119,231,087	小計	17,966,756	0

編號：101

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年1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
46,676,161,009	10,926,135,218	合計	10,926,135,218	46,676,161,009

製表：



主辦會計：



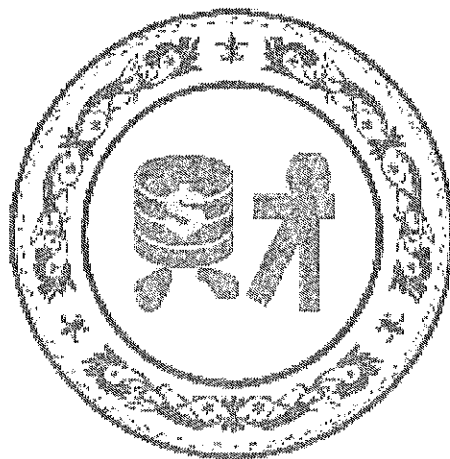
校長：



財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年1月31日

補充說明：

1. 土地：
依據教育部108年12月13日臺教技(二)字第1080179733號核准同意購置新北市泰山區明志段31地號持分土地。



財團法人明志科技大學
人事費明細表
108年8月1日至109年1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	1,685,144	0	1,685,144	0	11,254,809	0	11,254,809	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,007,480	0	39,007,480	0	254,537,895	0	254,537,895	
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	4,435,120	0	4,435,120	0	25,104,196	0	25,104,196	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	45,127,744	0	45,127,744	0	290,896,900	0	290,896,900	
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：

