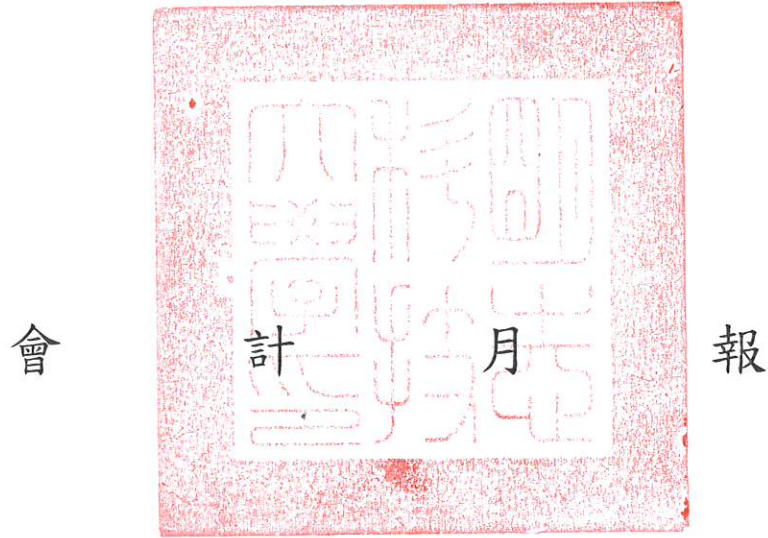


財團法人明志科技大學
中華民國 109 年 6 月份



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6月30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 | | | | |
| 1,619,024,666 | 3,681,172,275 | 現金 | 3,747,899,901 | 0 |
| 4,894,836,129 | 5,662,831,707 | 銀行存款 | 5,647,739,317 | 0 |
| 52,768,304 | 7,867,892 | 應收款項 | 11,301,965 | 0 |
| 690,591 | 4,023,444 | 存貨 | 4,014,596 | 0 |
| 41,677,408 | 93,437,235 | 預付款項 | 91,351,357 | 0 |
| 18,623,352,890 | 23,037,274 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 8,665,002,260 | 14,968 | 特種基金 | 43,966 | 0 |
| 1,364,333,497 | 0 | 投資基金 | 23,037,274 | 0 |
| 3,755,975,790 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 3,463,476,030 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 2,008,052,315 | 15,196,546 | 機械儀器及設備 | 5,552,504 | 0 |
| 66,192,427 | 409,963 | 圖書及博物 | 231,970 | 0 |
| 870,291,994 | 4,082,105 | 其他設備 | 20,555,151 | 0 |
| 287,403,736 | 20,620,471 | 購建中營運資產 | 4,177,740 | 0 |
| 0 | 25,320,230 | 減：累計折舊總額 | 20,853,156 | 3,192,405,517 |
| 235,349,706 | 742,000 | 電腦軟體 | 713,700 | 0 |
| 0 | 713,700 | 減：累計攤銷總額 | 1,769,540 | 152,836,536 |
| 108,300 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 45,948,536,043 | 9,539,469,810 | 小計 | 9,579,242,137 | 3,345,242,053 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 171,303,250 | 應付款項 | 173,235,692 | 112,116,455 |
| 0 | 363,430 | 預收款項 | 1,701,108 | 2,663,984 |
| 0 | 67,298,996 | 代收款項 | 111,478,447 | 114,467,806 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 54,857 |
| 0 | 76,956 | 存入保證金 | 90,000 | 6,373,530 |
| 0 | 239,042,632 | 小計 | 286,505,247 | 235,676,632 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 1,781,966 | 指定用途權益基金 | 14,968 | 8,663,222,637 |
| 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 | 1,781,966 | 小計 | 14,968 | 42,404,936,808 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 38,340 | 394,451,611 |
| 0 | 15,618,266 | 產學合作收入 | 30,196,804 | 284,036,902 |
| 0 | 548,190 | 補助及受贈收入 | 5,223,127 | 350,143,831 |
| 0 | 7,544 | 財務收入 | 3,775,585 | 109,807,585 |
| 0 | 1,618,123 | 其他收入 | 5,887,159 | 61,288,456 |
| 0 | 17,792,123 | 小計 | 45,121,015 | 1,199,728,385 |
| 成本與費用 | | | | |
| 186,364,145 | 39,534,867 | 行政管理支出 | 20,499,231 | 0 |
| 832,834,398 | 82,579,774 | 教學研究及訓輔支出 | 7,620,673 | 0 |
| 59,464,057 | 5,700,647 | 獎助學金支出 | 2,593,000 | 0 |
| 148,640,769 | 14,589,407 | 產學合作支出 | 146,671 | 0 |
| 9,744,466 | 1,251,716 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 1,237,047,835 | 143,656,411 | 小計 | 30,859,575 | 0 |

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年6月30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 |
| 47,185,583,878 | 9,941,742,942 | 合計 | 9,941,742,942 | 47,185,583,878 |

製表：



主辦會計：



校長：



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6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 | 1,925,467 | 0 | 1,925,467 | 0 | 20,357,945 | 0 | 20,357,945 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 37,745,748 | 0 | 37,745,748 | 0 | 445,119,588 | 0 | 445,119,588 | |
| 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 | 5,148,832 | 0 | 5,148,832 | 0 | 50,554,430 | 0 | 50,554,430 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 44,820,047 | 0 | 44,820,047 | 0 | 516,031,963 | 0 | 516,031,963 | |
| 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：

