財團法人明志科技大學

中華民國 115 年 7-9 月份(查核後)

會　　計　　月　　報

主辦會計　　校長

查核後

編號：101

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年7月31日

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		
770,350,993	3,718,717,876	現金	3,480,070,156	0
5,549,241,071	8,124,855,939	銀行存款	7,592,575,128	0
261,003,768	285,500,313	應收款項	204,267,852	0
333,341	31,095,567	存貨	31,168,207	0
3,530,675	106,210,863	預付款項	225,121,962	0
0	548,167	採權益法之投資	548,167	0
24,353,882,949	15,400,330,423	非流動金融資產	1,044,060,350	0
6,402,533,009	172,691,558	特種基金	763,088,829	0
248,347,922	617,968	投資基金	0	0
3,831,857,021	0	土地	0	0
4,642,782,872	159,097,793	房屋及建築	0	0
3,105,603,392	62,161,582	機械儀器及設備	3,076,471	0
75,229,488	0	圖書及博物	0	0
1,306,891,574	31,227,205	其他設備	0	0
1,528,725,824	151,138,878	購建中營運資產	173,562,471	0
0	3,609,161	減：累計折舊總額	53,763,759	4,815,531,214
354,500,658	4,645,450	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	3,463,897	218,517,400
1,020,650	0	存出保證金	0	0
52,435,835,207	28,252,448,743	小計	13,574,767,249	5,034,048,614
		負債		
0	389,352,097	應付款項	452,747,315	359,803,946
0	16,528,643	預收款項	306,464,876	299,012,445
0	39,390,694	代收款項	36,547,350	45,444,778
0	0	長期應付款項	0	382,198
0	90,000	存入保證金	120,000	9,538,742
0	445,361,434	小計	795,879,541	714,182,109
		權益基金及餘絀		
0	763,283,426	指定用途權益基金	3,077,915,881	9,135,358,352
0	725,914,767	未指定用途權益基金	190,500,396	13,508,032,141
0	193,841,038	累積餘絀	2,242,076,713	10,546,333,417
0	25,018,848	累積其他綜合餘絀	10,748,510,808	14,062,687,805
0	1,708,058,079	小計	16,259,003,798	47,252,411,715
		收入		
0	0	學雜費收入	2,241,138	398,110,599
0	0	推廣教育收入	0	24,600
0	213,476,405	產學合作收入	94,460,927	422,861,724
0	119,083,085	補助及受贈收入	112,975,499	527,287,925
0	213,918,454	財務收入	399,880,969	567,585,895
0	3,342,506	其他收入	19,325,121	83,096,527
0	549,820,450	小計	628,883,654	1,998,967,270
		成本與費用		
402,897,462	65,295,459	行政管理支出	21,510,835	0
1,652,575,961	227,997,991	教學研究及訓輔支出	33,455,959	0
189,301,202	15,686,232	獎助學金支出	227,600	0
24,600	0	推廣教育支出	0	0

查核後

編號：101

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年7月31日

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
307,175,397	47,449,444	產學合作支出	2,212,017	0
11,799,879	3,825,150	其他支出	2,329	0
2,563,774,501	360,254,276	小計	57,408,740	0
54,999,609,708	31,315,942,982	合計	31,315,942,982	54,999,609,708

製表：簡上詠　主辦會計：張谷州　校長：[illegible]

查核後

編號：106

財團法人明志科技大學

人事費明細表

114年8月1日至115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	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	4,271,602	0	4,271,602	0	29,748,467	0	29,748,467	
教學研究及訓輔支出人事費	79,239,792	0	79,239,792	0	755,653,146	0	755,653,146	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	24,600	0	24,600	
產學合作支出人事費	7,881,404	0	7,881,404	0	75,041,003	0	75,041,003	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	91,392,798	0	91,392,798	0	860,467,216	0	860,467,216	
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：

查核後

編號：101

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年8月31日

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		
913,054,818	4,722,835,775	現金	4,580,131,950	0
5,656,378,577	8,493,003,324	銀行存款	8,385,865,818	0
63,177,439	7,567,743	應收款項	205,394,072	0
354,540	81,409,406	存貨	81,388,207	0
7,256,794	54,631,517	預付款項	50,905,398	0
0	389,661	採權益法之投資	389,661	0
24,352,699,985	0	非流動金融資產	1,182,964	0
6,402,499,700	226,346	特種基金	259,655	0
248,995,412	1,182,964	投資基金	535,474	0
3,831,857,021	0	土地	0	0
4,642,782,872	0	房屋及建築	0	0
3,107,996,339	10,290,168	機械儀器及設備	7,897,221	0
75,229,488	0	圖書及博物	0	0
1,307,468,491	955,820	其他設備	378,903	0
1,627,015,087	99,329,211	購建中營運資產	1,039,948	0
0	3,197,107	減：累計折舊總額	39,710,924	4,852,045,031
354,980,658	480,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,599,889	221,117,289
1,020,650	0	存出保證金	0	0
52,592,767,871	13,475,499,042	小計	13,357,680,084	5,073,162,320
		負債		
0	286,432,777	應付款項	298,875,355	372,246,524
0	282,641,968	預收款項	67,582,324	83,952,801
0	29,467,564	代收款項	30,897,589	46,874,803
0	0	長期應付款項	0	382,198
0	80,000	存入保證金	60,000	9,518,742
0	598,622,309	小計	397,415,268	512,975,068
		權益基金及餘絀		
0	974,743	指定用途權益基金	399,020	9,134,782,629
0	0	未指定用途權益基金	0	13,508,032,141
0	0	累積餘絀	0	9,981,526,186
0	0	累積其他綜合餘絀	0	14,062,687,805
0	974,743	小計	399,020	46,687,028,761
		收入		
0	29,982,514	產學合作收入	289,605,329	259,622,815
0	5,323,641	補助及受贈收入	129,959,405	124,635,764
0	199,760,499	財務收入	269,629,840	69,869,341
0	23,462	其他收入	5,335,618	5,312,156
0	235,090,116	小計	694,530,192	459,440,076
		成本與費用		
29,534,870	50,126,266	行政管理支出	20,591,396	0
96,064,690	116,679,122	教學研究及訓輔支出	20,614,432	0
1,996,624	2,416,624	獎助學金支出	420,000	0
11,782,768	28,091,289	產學合作支出	16,308,521	0
459,402	543,927	其他支出	84,525	0
139,838,354	197,857,228	小計	58,018,874	0

查核後

編號：101

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年8月31日

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
52,732,606,225	14,508,043,438	合計	14,508,043,438	52,732,606,225

製表：簡上詠　　主辦會計：張合州　　校長：[illegible]

查核後

編號：106

財團法人明志科技大學

人事費明細表

115年8月1日 至115年8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	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	2,861,521	0	2,861,521	0	2,861,521	0	2,861,521	
教學研究及訓輔支出人事費	51,003,193	0	51,003,193	0	51,003,193	0	51,003,193	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	3,666,733	0	3,666,733	0	3,666,733	0	3,666,733	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	57,531,447	0	57,531,447	0	57,531,447	0	57,531,447	
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：簡上詠　　主辦會計：張谷州　　校長：[illegible]

查核後

編號：101

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年9月30日

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		
844,163,777	4,291,880,203	現金	4,360,771,244	0
5,648,260,820	8,533,912,659	銀行存款	8,542,030,416	0
63,764,003	4,987,710	應收款項	4,401,146	0
336,991	51,884,637	存貨	51,902,186	0
20,645,832	86,663,889	預付款項	73,274,851	0
24,352,699,985	0	非流動金融資產	0	0
6,402,645,435	240,072	特種基金	94,337	0
248,995,412	0	投資基金	0	0
3,831,857,021	0	土地	0	0
4,642,782,872	0	房屋及建築	0	0
3,108,405,933	16,958,361	機械儀器及設備	16,548,767	0
75,282,438	52,950	圖書及博物	0	0
1,310,028,771	3,270,313	其他設備	710,033	0
1,729,486,462	110,279,775	購建中營運資產	7,808,400	0
0	8,737,682	減：累計折舊總額	39,551,535	4,882,858,884
359,627,708	4,647,050	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,658,101	223,775,390
1,020,650	0	存出保證金	0	0
52,640,004,110	13,113,515,301	小計	13,099,751,016	5,106,634,274
		負債		
0	428,539,622	應付款項	432,788,827	376,495,729
0	118,066,573	預收款項	166,055,984	131,942,212
0	4,234,070	代收款項	7,247,031	49,887,764
0	0	長期應付款項	0	382,198
0	200,000	存入保證金	740,000	10,058,742
0	551,040,265	小計	606,831,842	568,766,645
		權益基金及餘絀		
0	344,371	指定用途權益基金	769,606	9,135,207,864
0	0	未指定用途權益基金	0	13,508,032,141
0	0	累積餘絀	0	9,981,526,186
0	0	累積其他綜合餘絀	0	14,062,687,805
0	344,371	小計	769,606	46,687,453,996
		收入		
0	0	學雜費收入	50,181	50,181
0	14,205,711	產學合作收入	40,297,067	285,714,171
0	421,132	補助及受贈收入	32,966,129	157,180,761
0	0	財務收入	57,782,873	127,652,214
0	1,514,393	其他收入	4,215,100	8,012,863
0	16,141,236	小計	135,311,350	578,610,190
		成本與費用		
58,198,560	87,376,128	行政管理支出	58,712,438	0
203,427,667	127,351,724	教學研究及訓輔支出	19,988,747	0
4,268,244	2,271,620	獎助學金支出	0	0
34,661,176	23,510,367	產學合作支出	631,959	0
905,348	445,946	其他支出	0	0
301,460,995	240,955,785	小計	79,333,144	0

查核後

編號：101

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年9月30日

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
52,941,465,105	13,921,996,958	合計	13,921,996,958	52,941,465,105

製表：簡上詠　　主辦會計：張谷州　　校長：

查核後

編號：106

財團法人明志科技大學

人事費明細表

115年8月1日至115年9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	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	2,571,484	0	2,571,484	0	5,433,005	0	5,433,005	
教學研究及訓輔支出人事費	52,051,772	0	52,051,772	0	103,054,965	0	103,054,965	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	6,058,718	0	6,058,718	0	9,725,451	0	9,725,451	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	60,681,974	0	60,681,974	0	118,213,421	0	118,213,421	
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：簡上詠　　主辦會計：張谷州　　校長：劉維鑾