

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年5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
		資產		
1,685,752,292	4,190,973,067	現金	4,817,785,866	0
4,879,743,739	9,416,874,288	銀行存款	8,867,193,924	0
56,202,377	10,486,829	應收款項	10,380,726	0
681,743	2,184,229	存貨	2,243,290	0
39,591,530	101,294,752	預付款項	88,035,932	0
18,600,315,616	23,637,825	非流動金融資產	0	0
8,665,031,258	1,234,030	特種基金	1,859,897	0
1,387,370,771	0	投資基金	23,637,825	0
3,755,975,790	0	土地	0	0
3,463,476,030	0	房屋及建築	0	0
1,998,408,273	9,783,541	機械儀器及設備	159,000	0
66,014,434	471,037	圖書及博物	266,280	0
886,765,040	8,942,362	其他設備	447,289	0
270,961,005	23,493,252	購建中營運資產	0	0
0	346,500	減：累計折舊總額	20,844,354	3,196,872,591
235,321,406	2,343,723	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,809,953	151,780,696
108,300	0	存出保證金	0	0
45,991,719,604	13,792,065,435	小計	13,834,664,336	3,348,653,287
		負債		
0	193,088,115	應付款項	178,818,469	110,184,013
0	467,050	預收款項	407,302	1,326,306
0	25,712,823	代收款項	20,189,553	70,288,355
0	0	長期應付款項	0	54,857
0	180,000	存入保證金	300,000	6,360,486
0	219,447,988	小計	199,715,324	188,214,017
		權益基金及餘絀		
0	545,897	指定用途權益基金	24,030	8,664,989,635
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	545,897	小計	24,030	42,406,703,806
		收入		
0	27,258	學雜費收入	101,520	394,413,271
0	39,396,537	產學合作收入	88,115,534	269,458,364
0	3,017,700	補助及受贈收入	13,701,206	345,468,894
0	6,330	財務收入	4,081,488	106,039,544
0	3,425,754	其他收入	4,305,338	57,019,420
0	45,873,579	小計	110,305,086	1,172,399,493
		成本與費用		
167,328,509	21,966,332	行政管理支出	28,055,002	0
757,875,297	88,354,313	教學研究及訓輔支出	11,658,533	0
56,356,410	3,027,425	獎助學金支出	1,126,320	0
134,198,033	13,793,805	產學合作支出	110,800	0
8,492,750	589,601	其他支出	4,944	0
1,124,250,999	127,731,476	小計	40,955,599	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5月31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
47,115,970,603	14,185,664,375	合計	14,185,664,375	47,115,970,603

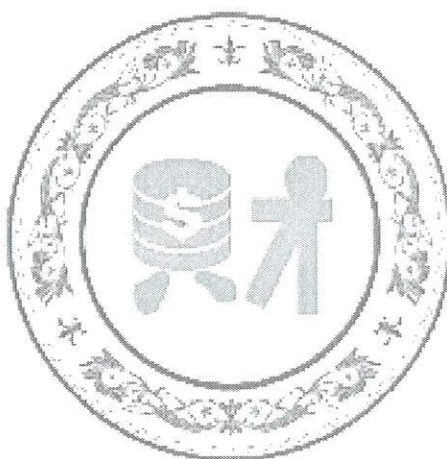
製表：



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5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	1,724,182	0	1,724,182	0	18,432,478	0	18,432,478	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,363,161	0	35,363,161	0	407,373,840	0	407,373,840	
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	3,880,326	0	3,880,326	0	45,405,598	0	45,405,598	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,967,669	0	40,967,669	0	471,211,916	0	471,211,916	
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：

