

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年2月29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				
2,831,654,045	3,975,566,243	現金	3,969,540,183	0
3,852,898,762	10,319,068,720	銀行存款	10,322,652,808	0
8,685,067	5,175,293	應收款項	58,808,196	0
879,973	7,887,573	存貨	7,767,963	0
23,121,633	45,052,172	預付款項	54,904,654	0
18,564,502,693	0	非流動金融資產	0	0
8,667,424,970	76,444	特種基金	215,314	0
1,431,183,694	0	投資基金	0	0
3,755,975,790	0	土地	0	0
3,463,476,030	0	房屋及建築	0	0
1,968,886,537	10,290,793	機械儀器及設備	936,035	0
64,673,341	32,681	圖書及博物	0	0
874,743,876	4,487,833	其他設備	2,102,623	0
233,082,510	21,365,371	購建中營運資產	0	0
0	22,637,733	減：累計折舊總額	40,962,705	3,142,713,748
232,243,148	1,181,918	電腦軟體	45,000	0
0	1,776,288	減：累計攤銷總額	3,572,344	146,381,423
48,300	0	存出保證金	0	0
45,973,480,369	14,414,549,062	小計	14,461,507,825	3,289,095,171
負債				
0	152,912,610	應付款項	154,493,933	94,918,435
0	614,310	預收款項	105,810,911	127,109,150
0	178,343,718	代收款項	94,536,745	75,529,186
0	0	長期應付款項	0	54,857
0	90,000	存入保證金	120,000	6,124,503
0	331,960,638	小計	354,961,589	303,736,131
權益基金及餘絀				
0	151,360	指定用途權益基金	76,444	8,667,379,023
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	151,360	小計	76,444	42,409,093,194
收入				
0	0	學雜費收入	3,834	199,969,480
0	11,299,459	產學合作收入	24,267,441	191,417,906
0	152,700	補助及受贈收入	2,704,301	222,336,901
0	90,948	財務收入	4,969,252	92,166,697
0	10,690	其他收入	4,969,561	36,753,184
0	11,553,797	小計	36,914,389	742,644,168
成本與費用				
115,662,047	46,084,750	行政管理支出	32,090,739	0
526,578,390	95,396,606	教學研究及訓輔支出	31,459,197	0
27,400,457	2,421,837	獎助學金支出	10,200	0
94,986,595	14,126,333	產學合作支出	255,852	0
6,460,806	1,031,852	其他支出	0	0
771,088,295	159,061,378	小計	63,815,988	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2月29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
46,744,568,664	14,917,276,235	合計	14,917,276,235	46,744,568,664

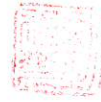
製表：



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2月29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	1,816,086	0	1,816,086	0	13,070,895	0	13,070,895	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,957,126	0	35,957,126	0	290,495,021	0	290,495,021	
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	6,146,118	0	6,146,118	0	31,250,314	0	31,250,314	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,919,330	0	43,919,330	0	334,816,230	0	334,816,230	
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：

