

財團法人明志科技大學
中華民國 110 年 01 月份



會 計 月 報

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
110年1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				
1,619,138,970	2,568,340,681	現金	2,948,696,073	0
5,524,394,917	8,582,684,862	銀行存款	8,277,046,863	0
12,305,651	10,759,265	應收款項	61,888,397	0
747,571	20,312,435	存貨	20,486,518	0
24,363,581	63,171,726	預付款項	55,778,426	0
14,798,294,113	0	非流動金融資產	0	0
7,758,652,695	1,074,629	特種基金	81,852	0
1,364,333,497	0	投資基金	0	0
3,755,975,790	0	土地	0	0
3,479,661,014	0	房屋及建築	0	0
2,157,080,268	7,898,675	機械儀器及設備	1,318,320	0
66,633,890	0	圖書及博物	0	0
923,281,325	1,215,060	其他設備	1,454,710	0
375,443,225	20,553,268	購建中營運資產	208,530	0
0	1,637,305	減：累計折舊總額	21,826,442	3,324,247,342
245,079,386	1,583,170	電腦軟體	714,000	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,748,158	159,234,937
0	108,300	存出保證金	216,600	0
42,105,385,893	11,279,339,376	小計	11,391,464,889	3,483,482,279
負債				
0	332,278,315	應付款項	294,164,569	101,448,326
0	12,697,009	預收款項	70,145,984	96,554,176
0	131,438,554	代收款項	104,177,870	69,925,517
0	0	長期應付款項	3,000	98,116
0	13,482	存入保證金	0	6,193,885
0	476,427,360	小計	468,491,423	274,220,020
權益基金及餘絀				
0	134,648	指定用途權益基金	1,074,629	7,758,558,276
0	0	未指定用途權益基金	0	11,631,552,465
0	0	累積餘絀	0	9,243,846,892
0	0	累積其他綜合餘絀	0	9,758,092,683
0	134,648	小計	1,074,629	38,392,050,316
收入				
0	68,080	學雜費收入	53,316	198,271,628
0	15,196,946	產學合作收入	30,428,385	166,922,993
0	1,041,225	補助及受贈收入	6,543,223	183,187,714
0	33,404	財務收入	3,579,348	77,795,637
0	1,212,918	其他收入	5,035,158	36,495,867
0	17,552,573	小計	45,639,430	662,673,839
成本與費用				
98,249,457	42,761,409	行政管理支出	25,556,329	0
483,622,351	104,903,177	教學研究及訓輔支出	15,083,487	0
36,080,418	1,486,511	獎助學金支出	0	0
78,004,799	18,727,553	產學合作支出	0	0
11,083,536	5,977,580	其他支出	0	0
707,040,561	173,856,230	小計	40,639,816	0

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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
42,812,426,454	11,947,310,187	合計	11,947,310,187	42,812,426,454

製表：



主辦會計：



校長：



財團法人明志科技大學
人事費明細表
109年8月1日至110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	1,932,537	0	1,932,537	0	11,831,292	0	11,831,292	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,923,485	0	43,923,485	0	246,049,817	0	246,049,817	
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	8,637,878	0	8,637,878	0	28,396,011	0	28,396,011	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	54,493,900	0	54,493,900	0	286,277,120	0	286,277,120	
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：

