

財團法人明志科技大學

中華民國 111 年 12 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
111年12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
資產				
1,736,388,037	2,929,636,217	現金	3,564,473,534	0
6,597,703,529	7,909,154,244	銀行存款	7,388,398,209	0
75,163,272	12,020,678	應收款項	7,037,432	0
1,019,093	4,897,064	存貨	5,163,924	0
50,005,622	102,251,554	預付款項	98,044,727	0
15,793,323,332	23,171,127	非流動金融資產	0	0
9,300,469,196	676,691	特種基金	277,210	0
996,135,730	0	投資基金	18,526,647	0
3,756,225,440	249,650	土地	0	0
3,805,705,742	0	房屋及建築	0	0
2,533,285,354	71,661,182	機械儀器及設備	59,429,969	0
69,308,849	77,591	圖書及博物	0	0
1,193,189,109	13,214,700	其他設備	4,184,850	0
339,134,328	17,063,557	購建中管理資產	1,000,466	0
0	8,883,401	減：累計折舊總額	28,173,632	3,804,367,685
314,401,322	5,557,615	電腦軟體	1,031,500	0
0	559,000	減：累計攤銷總額	2,061,077	192,441,589
8,848,300	0	存出保證金	0	0
46,570,306,255	11,099,074,271	小計	11,177,803,177	3,996,809,274
負債				
0	269,742,686	應付款項	271,502,937	124,815,129
0	645,294	預收款項	755,550	1,160,868
0	22,925,572	代收款項	69,365,053	124,215,689
0	0	長期應付款項	0	137,604
0	150,000	存入保證金	510,000	16,213,642
0	293,463,552	小計	342,133,540	266,542,932
權益基金及餘絀				
0	277,210	指定用途權益基金	676,691	9,300,469,196
0	0	未指定用途權益基金	0	12,819,351,384
0	0	累積餘絀	0	9,511,042,402
0	0	累積其他綜合餘絀	0	10,378,259,095
0	277,210	小計	676,691	42,009,122,077
收入				
0	80,000	學雜費收入	0	196,289,832
0	14,128,497	產學合作收入	39,169,568	325,823,383
0	418,700	補助及受贈收入	20,892,840	239,997,558
0	26,502	財務收入	10,029,508	193,971,466
0	34,485	其他收入	3,218,633	31,032,179
0	14,688,184	小計	73,310,549	987,114,418
成本與費用				
104,302,722	45,243,478	行政管理支出	23,037,920	0
464,240,178	141,218,031	教學研究及訓輔支出	15,123,564	0
47,202,974	20,782,905	獎助學金支出	35,532	0
0	15,000	推廣教育支出	15,000	0
69,417,231	17,855,268	產學合作支出	988,414	0
0	551	銷貨成本	551	0

財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年12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
4,119,341	506,488	其他支出	0	0
689,282,446	225,621,721	小計	39,200,981	0
47,259,588,701	11,633,124,938	合計	11,633,124,938	47,259,588,701

製表：



主辦會計：



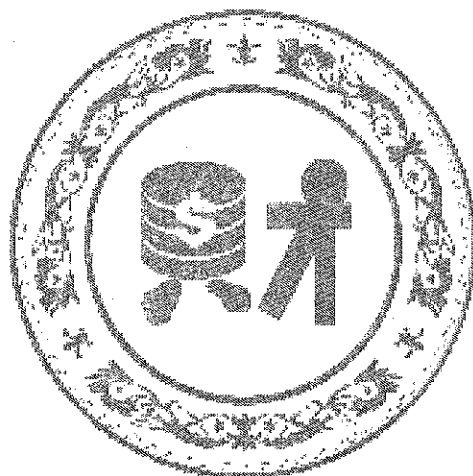
校長：



財團法人明志科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年12月31日

補充說明：

1. 土地：
(南亞公司捐贈)
泰山區南林段0397-0000(334.74平方公尺)及泰山區南林段0779-0000(529.78平方公尺)



財團法人明志科技大學
人事費明細表
 111年8月1日至111年12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	1,569,326	0	1,569,326	0	8,789,133	0	8,789,133	
人事費								
教學研究及訓輔支出	65,701,619	0	65,701,619	0	232,847,970	0	232,847,970	
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	6,271,322	0	6,271,322	0	23,218,038	0	23,218,038	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	73,542,267	0	73,542,267	0	264,855,141	0	264,855,141	
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：



明志科技大學 111年12月投資基金增減變動月報表

單位：新台幣(元)、股數或單位(股)、百分比(%) P.1

證券種類 (a)	發行證券 公司名稱 (b)	截至上月底止 累計投資金額 (c)	本月增加投資金額 (d)	本月減少投資金額 (e)	截至本月底止 累計投資金額 (f)=(c)+(d)-(e)	本校持有證券股數 (g)	各發行證券公司股票發 行並流通在外股數 (h)	各證券持股數 投資百分比 (i)=(g)/h	各證券投資百分比(j) =(f)/ 董事會通過 累積可投資金額
股票	台塑公司	90,842,851	0	0	90,842,851	3,279,676	6,365,740,781	0.05	1.13
股票	南亞公司	81,115,945	0	0	81,115,945	4,007,469	7,930,821,589	0.05	1.01
股票	台化公司	361,034,783	0	0	361,034,783	3,515,107	5,861,186,291	0.06	4.48
股票	台塑石化	160,207,918	0	0	160,207,918	2,550,831	9,525,959,652	0.03	1.99
股票	福懋公司	49,612,185	0	0	49,612,185	2,567,564	1,684,664,637	0.15	0.62
股票	南亞科技	27,803,491	0	0	27,803,491	494,162	3,098,007,894	0.02	0.34
股票	兆豐金控	95,229,804	0	0	95,229,804	4,418,058	13,939,819,582	0.03	1.18
股票	遠傳電信	21,650,293	0	0	21,650,293	988,171	3,258,500,810	0.03	0.27
股票	中華電信	32,968,985	0	0	32,968,985	268,000	7,757,446,545	0.00	0.41
股票	中鋼公司	19,826,211	0	0	19,826,211	1,484,469	15,734,860,997	0.01	0.25
股票	台灣大哥大	93,391,074	0	0	93,391,074	900,000	3,519,233,603	0.03	1.16
股票	建大工業	151,878,806	0	0	151,878,806	3,054,458	909,410,000	0.34	1.88
股票	瑞儀光電	29,919,686	0	0	29,919,686	259,000	465,027,263	0.06	0.37
(投資基金)小計		1,215,482,032	0	0	1,215,482,032	27,786,965			15.08

明志科技大學 111年12月投資基金增減變動月報表

單位:新台幣(元)、股數或單位(股)、百分比(%) P.2

證券種類 (a)	發行證券 公司名稱 (b)	截至上月底止 累計投資金額 (c)	本月增加投資金額 (d)	本月減少投資金額 (e)	截至本月底止 累計投資金額 (f)=(c)+(d)-(e)	本校持有證券股數 (g)	各發行證券公司股票發 行並流通在外股數 (h)	各證券持股數 投資百分比 (i)=(g)/h	各證券投資百分比(j) =(f)/ 董事會通過 累積可投資金額
股票	車王電子	35,050,853	0	0	35,050,853	599,040	98,547,486	0.61	0.43
股票	興發建設	24,986,227	0	0	24,986,227	637,159	1,714,674,173	0.04	0.31
股票	國泰金控	32,625,517	0	0	32,625,517	716,182	13,169,210,128	0.01	0.40
股票	富邦金控	60,693,286	0	0	60,693,286	1,513,645	12,395,212,613	0.01	0.75
股票	中信金控	90,989,331	0	0	90,989,331	5,430,240	19,584,074,630	0.03	1.13
股票	華南金控	72,700,849	0	0	72,700,849	6,610,453	13,642,745,898	0.05	0.90
股票	第一金控	22,197,797	777,478	0	22,975,275	1,060,946	13,223,442,269	0.01	0.29
股票	統一	49,745,793	0	0	49,745,793	691,000	5,682,015,421	0.01	0.62
股票	台汽電	2,687,683	0	0	2,687,683	83,000	589,048,595	0.01	0.03
股票	台灣高鐵	1,234,720	0	0	1,234,720	39,000	5,628,293,058	0.00	0.02
股票	玉山金	2,456,536	0	0	2,456,536	116,172	14,275,100,000	0.00	0.03
股票	元大台灣50	195,081,497	9,968,290	0	205,049,787	1,632,000	2,312,500,000	0.07	2.54
股票	台積電	24,516,400	0	0	24,516,400	43,000	25,930,380,458	0.00	0.30
股票	國泰永續高股息	532,896	225,111	0	758,007	48,000	8,587,790,000	0.00	0.01
股票	遠東銀	1,361,779	3,514,370	0	4,876,149	444,000	4,069,483,855	0.01	0.06
股票	新保	2,994,427	4,041,398	0	7,035,825	180,000	387,489,605	0.05	0.09
(投資基金)小計		619,855,591	18,526,647	0	638,382,238	19,843,837			7.92
(投資基金)合計		1,835,337,623	18,526,647	0	1,853,864,270	47,630,802			23.00

明志科技大學 111年12月投資基金增減變動月報表

單位:新台幣(元)、股數或單位(股)、百分比(%) P.3

證券種類 (a)	發行證券 公司名稱 (b)	截至上月底止 累計投資金額 (c)	本月增加投資金額 (d)	本月減少投資金額 (e)	截至本月底止 累計投資金額 (f)=(c)+(d)-(e)	本校持有證券股數 (g)	各發行證券公司股票發 行並流通在外股數 (h)	各證券持股數 投資百分比 (i)=(g)/h	各證券投資百分比(j) =(f)/ 董事會通過 累積可投資金額
股票	台塑公司	629,466,726	0	0	629,466,726	17,526,010	6,365,740,781	0.28	7.81
股票	南亞公司	639,270,017	0	0	639,270,017	13,275,876	7,930,821,589	0.17	7.93
股票	台化公司	359,335,653	0	0	359,335,653	11,855,978	5,861,186,291	0.20	4.46
股票	台塑石化	513,093,926	0	0	513,093,926	7,454,864	9,525,959,652	0.08	6.37
股票	福懋公司	603,708,447	0	0	603,708,447	28,859,691	1,684,664,637	1.71	7.49
股票	南亞科技	143,952,393	0	0	143,952,393	315,013	3,098,007,894	0.01	1.79
股票	兆豐金控	224,539,091	0	0	224,539,091	10,156,864	13,939,819,582	0.07	2.79
股票	遠傳電信	320,421,062	0	0	320,421,062	8,358,360	3,258,500,810	0.26	3.98
股票	中鋼公司	603,561,279	0	0	603,561,279	22,543,090	15,734,860,997	0.14	7.49
股票	台灣大哥大	349,440,303	0	0	349,440,303	7,091,838	3,519,233,603	0.20	4.34
股票	中華電信	588,248,892	0	0	588,248,892	8,208,340	7,757,446,545	0.11	7.30
股票	遠東新世紀	233,962,211	0	0	233,962,211	8,840,913	5,352,875,227	0.17	2.90
(特種基金)合計		5,209,000,000	0	0	5,209,000,000	144,486,837			64.64
總合計		7,044,337,623	18,526,647	0	7,062,864,270	192,117,639			87.64

1. 依私立學校賸餘款投資及流用辦法第3條第2項規定(100.1.20台會(二)1000000131D號)教育部函令,依學校89.7.31平衡表決算數,以資產項目扣除負債項目之金額為基期累積賸餘款:
本校累積盈餘(截至109學年)為(\$5,702,711,102),其1/2為(\$2,851,355,551)。

2. 依私立學校賸餘款投資及流用辦法98年2月4日修正施行前之舊法第3條規定,董事會同意在基金總額1/2額度內作為投資基金金額為(\$1,145,000,000 = A)。

3. 依私立學校賸餘款投資及流用辦法第4條第1項規定,經董事會通過及本部同意增加之可投資額度(\$1,705,000,000 = B)。

4. 依私立學校賸餘款投資及流用辦法第3條第3項規定,於上開辦法98年2月4日修正施行前,本校將部份特種基金指定列入投資基金之金額為(\$5,209,000,000 = C)。

5. 合計可投資額度上限為(\$8,059,000,000 = A+B+C)。

製表:



會計:



校長:



說明:1. 本月份投資基金增加18,526,647元,係購買台灣50、第一金、國泰永續、遠東銀、新保等。
2. 本校可投資額度8,059,000,000=(93.94學年捐贈特種基金)2,604,000,000+2,605,000,000(96學年捐贈特種基金)+2,850,000,000(累積賸餘款1/2)。

註明:1. (a)欄指依私立學校賸餘款投資及流用辦法第5條所規範購買之國內上市、上櫃公司股票及公司債、國內證券投資信託公司發行之受益憑證或運用於其他經學校法人主管機關核准之投資項目,但不包含政府公債、短期票券。
2. (c)欄指「投資基金」科目期初投資之成本餘額。
3. (d)及(e)欄係指本月購置及(或)出售「投資基金」科目之投資成本數額。
4. 依私立學校賸餘款投資及流用辦法第6條第2項規定,於上開辦法88年8月1日起施行前所投資之股票,已逾同辦法第6條第1項規定之比例者得繼續持有,並不得再增加投資。
學校若有88年8月1日前投資之股票,請另行以附件計算比例,並揭露是否符合上開規定之情形。