

財團法人明志科技大學
中華民國 109 年 7 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
109年7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				
2,115,215,754	4,765,475,752	現金	4,269,284,664	0
4,897,457,007	32,995,141,986	銀行存款	32,992,521,108	0
370,318,370	737,411,818	應收款項	419,861,752	0
1,033,137	11,881,930	存貨	11,539,384	0
26,917,356	115,443,910	預付款項	130,203,962	0
18,623,352,890	0	非流動金融資產	0	0
8,659,219,931	2,217,200	特種基金	7,999,529	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	21,869,175	房屋及建築	5,684,191	0
2,043,857,751	37,082,555	機械儀器及設備	1,277,119	0
66,192,427	0	圖書及博物	0	0
900,918,118	34,137,915	其他設備	3,511,791	0
266,906,192	23,906,382	購建中營運資產	44,403,926	0
0	3,445,972	減：累計折舊總額	21,721,450	3,210,680,995
239,049,531	5,153,925	電腦軟體	1,454,100	0
0	1,454,100	減：累計攤銷總額	1,863,769	153,246,205
108,300	0	存出保證金	0	0
46,810,517,065	38,754,622,620	小計	37,911,326,745	3,363,927,200
負債				
0	331,285,385	應付款項	363,963,616	144,794,686
0	6,532,506	預收款項	137,842,978	133,954,456
0	110,064,383	代收款項	38,587,926	42,991,349
0	0	長期應付款項	0	54,857
0	160,000	存入保證金	136,149	6,349,679
0	448,062,274	小計	540,530,669	328,145,027
權益基金及餘絀				
0	6,219,906	指定用途權益基金	2,217,200	8,659,219,931
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	6,219,906	小計	2,217,200	42,400,934,102
收入				
0	5,964	學雜費收入	4,153,477	398,599,124
0	68,150,447	產學合作收入	22,412,778	238,299,233
0	80,474,703	補助及受贈收入	44,322,700	313,991,828
0	48,650	財務收入	1,004,689,379	1,114,448,314
0	5,259,477	其他收入	25,862,699	81,891,678
0	153,939,241	小計	1,101,441,033	2,147,230,177
成本與費用				
224,026,345	55,946,846	行政管理支出	18,284,646	0
941,668,938	125,158,189	教學研究及訓輔支出	16,323,649	0
74,529,410	20,915,174	獎助學金支出	5,849,821	0
176,424,768	28,360,795	產學合作支出	576,796	0
13,069,980	3,325,514	其他支出	0	0
1,429,719,441	233,706,518	小計	41,034,912	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7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
48,240,236,506	39,596,550,559	合計	39,596,550,559	48,240,236,506

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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,798,889	0	1,798,889	0	22,156,834	0	22,156,834	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,518,518	0	43,518,518	0	488,638,106	0	488,638,106	
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	9,881,232	0	9,881,232	0	60,435,662	0	60,435,662	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	55,198,639	0	55,198,639	0	571,230,602	0	571,230,602	
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：

