

銘傳大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年8月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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		
728,035	10,119	現金	7,560	0
1,271,522,267	234,928,720	銀行存款	369,767,302	0
0	0	流動金融資產	0	0
0	391,418	應收款項淨額	11,231,532	127,190
0	0	材料	0	0
28,935,805	11,554,659	預付款項	6,509,257	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
27,848,558	49,348	特種基金	13,462	0
0	0	投資基金	0	0
922,007,158	0	土地	0	0
257,917,562	0	土地改良物	0	0
3,880,989,285	0	房屋及建築	0	0
1,111,910,737	0	機械儀器及設備	0	0
781,515,588	0	圖書及博物	0	0
524,468,434	0	其他設備	0	0
113,169,079	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	14,902,189	2,418,768,654
0	0	專利權	0	0
59,951,773	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	356,483	36,724,620
0	0	遞延費用	0	0
9,334,786	943,750	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
660,000	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
7,605,203	7,605,203	什項資產	0	0
8,998,564,270	255,483,208	小計	402,787,785	2,455,620,464
		負債		
0	0	短期債務	0	32,750,000
0	272,211,406	應付款項	181,647,796	58,222,138
0	95,869,669	預收款項	13,158,214	13,430,978
0	1,183,468	代收款項	8,049,995	12,700,519
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	23,545,827
0	0	長期應付款項	0	0

銘傳大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年8月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	612,810	存入保證金	8,845,703	21,013,718
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	660,000
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	369,877,353	小計	211,701,708	162,323,180
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	27,293,428
0	0	未指定用途權益基金	0	4,760,293,461
0	0	累積餘絀	251,357,678	1,581,701,236
0	251,357,678	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	461,433
0	251,357,678	小計	251,357,678	6,369,749,558
收入				
0	628,649	學雜費收入	11,442,781	10,814,132
0	2,504,380	推廣教育收入	25,114,215	22,609,835
0	4,008,321	產學合作收入	72,997,750	68,989,429
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	525,001	補助及受贈收入	25,553,237	25,028,236
0	0	附屬機構收益	0	0
1,242,465	1,942,481	財務收入	700,016	0
0	18,652	其他收入	6,345,363	6,326,711
1,242,465	9,627,484	小計	142,153,362	133,768,343
支出				
53,134	53,134	董事會支出	0	0
32,630,004	32,663,901	行政管理支出	33,897	0
72,966,609	73,093,166	教學研究及訓輔支出	126,557	0
4,102,649	4,122,649	獎助學金支出	20,000	0
4,675,580	4,675,580	推廣教育支出	0	0
4,791,829	4,822,774	產學合作支出	30,945	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
51,427	51,427	財務支出	0	0
2,383,578	2,383,578	其他支出	0	0
121,654,810	121,866,209	小計	211,399	0
9,121,461,545	1,008,211,932	合計	1,008,211,932	9,121,461,545

製表：



主辦會計：



校長：

