

財團法人銘傳大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年1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				
641,435	32,399	現金	1,104	0		
1,320,979,256	341,484,953	銀行存款	570,327,819	0		
0	0	流動金融資產	0	0		
969,961	1,133,862	應收款項淨額	37,151,154	0		
0	0	材料	0	0		
24,943,445	7,030,143	預付款項	8,339,508	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		
27,831,204	2,500	特種基金	0	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		
1,078,209,399	5,925,722	機械儀器及設備	4,461,872	0		
787,574,134	21,934	圖書及博物	165,596	0		
522,693,485	205,300	其他設備	934,411	0		
113,319,079	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	10,598,284	2,429,033,355		
0	0	專利權	0	0		
60,882,050	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	265,634	37,763,105		
0	0	遞延費用	0	0		
9,359,536	660,000	存出保證金	51,250	0		
0	0	存出保證品	0	0		
0	0	代管資產	0	0		
0	0	閒置資產	0	0		
0	0	學校流用	0	0		
10,515,189	119,120	什項資產	3,138,659	0		
9,018,832,178	356,615,933	小計	635,435,291	2,466,796,460		
		負債				
0	0	短期債務	0	16,375,000		
0	317,911,879	應付款項	309,764,773	14,887,950		
0	933,261	預收款項	36,179,660	36,803,983		
0	47,146,351	代收款項	14,277,408	19,625,138		
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		

財團法人銘傳大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年1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	140,325	存入保證金	75,100	25,646,323
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	366,131,816	小計	360,296,941	136,884,221
		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	0	1,581,701,236
0		0 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	462,136
0	0	小計	0	6,369,750,261
		收入		
0	31,228	學雜費收入	9,367	938,220,537
0	33,640	推廣教育收入	5,952,691	93,308,242
0	206,872	產學合作收入	11,233,913	108,312,292
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	40,703	補助及受贈收入	20,415,136	106,566,446
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	470,401	2,610,093
0	17,060	其他收入	7,091,200	80,097,942
0	329,503	小計	45,172,708	1,329,115,552
		支出		
785,584	160,632	董事會支出	0	0
298,288,939	97,590,334	行政管理支出	309,222	0
772,497,150	194,161,531	教學研究及訓輔支出	3,073,425	0
60,525,516	6,583,858	獎助學金支出	1,500	0
43,230,470	7,122,017	推廣教育支出	550	0
71,117,383	11,818,972	產學合作支出	51,520	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
487,754	88,390	財務支出	0	0
36,781,520	3,738,171	其他支出	0	0
1,283,714,316	321,263,905	小計	3,436,217	0
10,302,546,494	1,044,341,157	合計	1,044,341,157	10,302,546,494

製表：



主辦會計：



校長：

