

財團法人銘傳大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年7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		
597,965	13,663	現金	93,393	0
1,538,767,793	234,619,710	銀行存款	311,323,005	0
0	0	流動金融資產	0	0
16,361,011	16,326,203	應收款項淨額	307,029	0
0	0	材料	0	0
20,871,266	13,850,000	預付款項	24,901,227	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
28,233,695	149,465	特種基金	136,062	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
1,065,603,397	8,490,691	機械儀器及設備	10,940,648	0
801,912,241	4,003,566	圖書及博物	0	0
520,715,145	9,357,335	其他設備	4,062,386	0
122,706,068	1,507,579	預付土地、工程及設備款	95,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,121,888	減：累計折舊總額	8,054,243	2,475,789,080
0	0	專利權	0	0
60,481,647	26,250	電腦軟體	1,585,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	771,672	減：累計攤銷總額	0	38,163,740
0	0	遞延費用	0	0
9,526,286	27,000	存出保證金	0	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
323,939	1,518,559	什項資產	15,342,588	0
9,247,014,458	295,783,581	小計	376,840,581	2,513,952,820
		負債		
0	0	短期債務	12,750,000	12,750,000
0	190,137,375	應付款項	312,203,676	136,835,378
0	2,552,479	預收款項	102,800,131	105,736,057
0	17,667,999	代收款項	8,435,021	5,139,990
0	0	其他借款	0	0
0	12,750,000	長期銀行借款	0	10,795,827
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7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	8,144,803	存入保證金	893,300	16,677,794
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	231,252,656	小計	437,082,128	287,935,046
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	519,244	27,812,672
0	93,165,863	未指定用途權益基金	346,035,890	5,013,163,488
0	253,389,271	累積餘絀	0	1,328,311,965
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
33,323	457,676	累積換算調整數	0	0
33,323	347,012,810	小計	346,555,134	6,369,288,125
		收入		
0	318,468	學雜費收入	33,822	1,856,293,864
0	12,609,509	推廣教育收入	5,890,852	152,094,420
0	15,716,746	產學合作收入	7,650,370	151,610,789
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	11,947,423	補助及受贈收入	30,286,191	358,789,776
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	6,225,055	13,388,403
0	344,800	其他收入	4,430,479	160,272,140
0	40,936,946	小計	54,516,769	2,692,449,392
		支出		
1,376,844	195,102	董事會支出	0	0
603,528,628	74,107,611	行政管理支出	5,461,529	0
1,519,990,271	186,159,208	教學研究及訓輔支出	33,261,310	0
144,921,410	5,729,055	獎助學金支出	0	0
84,885,815	12,329,210	推廣教育支出	31,623	0
150,259,460	24,561,359	產學合作支出	52,728	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
792,974	56,485	財務支出	0	0
110,822,200	35,677,779	其他支出	0	0
2,616,577,602	338,815,809	小計	38,807,190	0
11,863,625,383	1,253,801,802	合計	1,253,801,802	11,863,625,383

製表：



主辦會計：



校長：

