

銘傳大學
總分類帳各項目彙總表
109年10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				
621,803	0	現金	0	0
2,431,338,820	832,653,387	銀行存款	529,260,584	0
48,312,040	43,760,122	應收款項	46,585,257	0
48,213,357	7,843,043	預付款項	10,116,879	0
30,109,268	513,774	特種基金	481,826	0
1,052,893,474	0	土地	0	0
268,332,357	0	土地改良物	0	0
3,880,989,285	0	房屋及建築	0	0
1,120,472,442	4,677,344	機械儀器及設備	12,390,013	0
852,024,204	0	圖書及博物	0	0
526,702,823	884,892	其他設備	6,399,395	0
32,044,450	0	購建中營運資產	0	0
0	8,529,290	減：累計折舊總額	6,923,442	2,795,355,655
68,819,942	999,000	電腦軟體	712,500	0
0	268,072	減：累計攤銷總額	0	43,849,169
14,718,716	0	存出保證金	0	0
10,375,592,981	900,128,924	小計	612,869,896	2,839,204,824
負債				
0	524,012,599	應付款項	521,814,314	11,291,313
0	612,047,483	預收款項	14,430,512	17,594,074
0	5,527,144	代收款項	244,214,060	248,858,952
0	745,149	存入保證金	273,889	18,178,841
0	4,686,224	應付退休及離職金	4,854,745	5,263,604
0	1,147,018,599	小計	785,587,520	301,186,784
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	28,753,695
0	0	未指定用途權益基金	0	5,332,783,870
0	0	累積餘絀	0	1,385,800,784
348,887	0	累積其他綜合餘絀	0	0
348,887	0	小計	0	6,747,338,349
收入				
0	1,392,713	學雜費收入	680,616,615	692,095,326
0	205,751	推廣教育收入	8,575,444	31,192,910
0	950,522	產學合作收入	5,935,233	73,333,284
0	0	其他教學活動收入	40,000	63,200
0	52,257	補助及受贈收入	86,264,171	126,559,295
0	0	財務收入	694,925	1,233,734
0	460,200	其他收入	43,758,883	54,621,544
0	3,061,443	小計	825,885,271	979,099,293
成本與費用				
91,719	30,573	董事會支出	0	0
127,735,087	43,482,572	行政管理支出	303,477	0
261,426,683	106,895,052	教學研究及訓輔支出	1,504,531	0
18,581,689	8,304,262	獎助學金支出	66,200	0
15,281,122	5,730,815	推廣教育支出	1,200	0
22,633,248	10,319,846	產學合作支出	0	0

銘傳大學
總分類帳各項目彙總表
109年10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
16,400	0	其他教學活動支出	0	0
45,121,434	1,246,009	其他支出	0	0
490,887,382	176,009,129	小計	1,875,408	0
10,866,829,250	2,226,218,095	合計	2,226,218,095	10,866,829,250

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,610,595元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,610,595元

製表：

主辦會計：

校長：

