

銘傳大學
總分類帳各項目彙總表
110年6月30日

全3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				
606,868	0	現金	0	0
2,177,037,057	287,033,651	銀行存款	407,566,928	0
46,250,901	1,182,411	應收款項	22,334,341	0
35,925,431	5,740,094	預付款項	16,083,996	0
30,071,652	8,867,375	特種基金	8,692,848	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
1,096,854,225	2,226,045	機械儀器及設備	6,322,479	0
861,675,592	1,490,592	圖書及博物	0	0
519,334,525	1,097,710	其他設備	1,321,354	0
31,344,450	0	購建中營運資產	0	0
0	88,999	減：累計折舊總額	7,570,028	2,828,214,354
72,459,295	275,000	電腦軟體	783,988	0
0	272,236	減：累計攤銷總額	0	44,681,418
14,721,956	0	存出保證金	10,000	0
10,088,497,068	308,274,113	小計	470,685,962	2,872,895,772
負債				
0	182,961,128	應付款項	178,160,795	7,961,448
0	3,426,160	預收款項	2,975,893	9,578,983
0	7,095,513	代收款項	29,715,760	113,047,401
0	4,271,000	存入保證金	121,000	17,724,191
0	4,938,696	應付退休及離職金	5,100,792	5,722,538
0	202,692,497	小計	216,074,240	154,034,561
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	4,884	學雜費收入	5,015,101	1,783,679,716
0	408,092	推廣教育收入	5,868,781	87,583,049
0	2,100	產學合作收入	4,479,242	157,732,918
345,300	327,000	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	15,244,557	361,396,711
0	0	財務收入	582,389	6,470,204
0	211,223	其他收入	3,257,835	152,196,039
345,300	953,299	小計	34,447,905	2,549,058,637
成本與費用				
257,364	0	董事會支出	0	0
530,172,755	45,551,517	行政管理支出	43,470	0
1,267,750,171	109,690,055	教學研究及訓輔支出	783,623	0
150,780,361	33,484,770	獎助學金支出	0	0
67,492,752	6,336,161	推廣教育支出	12,827	0
116,871,145	9,011,868	產學合作支出	253	0

銘傳大學
總分類帳各項目彙總表
110年6月30日

全3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
105,027		0 其他教學活動支出	0	0
638		0 財務支出	0	0
100,705,851	6,055,000	其他支出	1,000	0
2,234,136,064	210,129,371	小計	841,173	0
12,323,327,319	722,049,280	合計	722,049,280	12,323,327,319

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,629,297元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,629,297元

製表：



主辦會計：



校長：



銘傳大學
總分類帳各項目彙總表
110年6月30日

補充說明：

1.其他教學活動收入：
應日系109赴日短期留學行政費退費

