

銘傳大學
總分類帳各項目彙總表
111年1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 | | |
| 600,619 | 600 | 現金 | 600 | 0 |
| 2,091,096,586 | 313,226,061 | 銀行存款 | 597,590,708 | 0 |
| 49,364,406 | 575,183 | 應收款項 | 7,873,754 | 0 |
| 29,601,031 | 6,956,348 | 預付款項 | 11,211,061 | 0 |
| 29,922,176 | 2,500 | 特種基金 | 0 | 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 |
| 1,117,658,364 | 1,058,632 | 機械儀器及設備 | 2,998,377 | 0 |
| 866,018,190 | 568,687 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 516,380,935 | 120,500 | 其他設備 | 1,367,702 | 0 |
| 31,344,450 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 10,060,963 | 2,884,077,566 |
| 75,924,496 | 141,990 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 346,703 | 45,366,604 |
| 14,707,856 | 0 | 存出保證金 | 30,000 | 0 |
| 10,024,834,225 | 322,650,501 | 小計 | 631,479,868 | 2,929,444,170 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 266,383,741 | 應付款項 | 246,610,571 | 5,935,292 |
| 0 | 5,551,812 | 預收款項 | 13,198,058 | 17,396,609 |
| 0 | 16,042,377 | 代收款項 | 12,487,797 | 97,774,741 |
| 0 | 342,000 | 存入保證金 | 1,590,100 | 22,458,572 |
| 0 | 5,386,123 | 應付退休及離職金 | 5,069,761 | 5,792,841 |
| 0 | 293,706,053 | 小計 | 278,956,287 | 149,358,055 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 29,112,622 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 5,288,909,141 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 1,496,929,911 |
| 862,810 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 0 |
| 862,810 | 0 | 小計 | 0 | 6,814,951,674 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 96,119 | 學雜費收入 | 784,301 | 914,632,693 |
| 0 | 91,682 | 推廣教育收入 | 4,986,136 | 42,663,827 |
| 0 | 47,696 | 產學合作收入 | 10,111,518 | 124,823,443 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 69,388 |
| 0 | 440,526 | 補助及受贈收入 | 6,664,830 | 210,477,528 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 331,944 | 2,355,243 |
| 0 | 146,621 | 其他收入 | 9,045,413 | 77,656,447 |
| 0 | 822,644 | 小計 | 31,924,142 | 1,372,678,569 |
| | | 成本與費用 | | |
| 122,491 | 10,000 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 304,547,017 | 109,363,166 | 行政管理支出 | 197,458 | 0 |
| 707,306,824 | 182,177,783 | 教學研究及訓輔支出 | 825,545 | 0 |
| 74,196,246 | 9,127,079 | 獎助學金支出 | 22,000 | 0 |
| 33,622,419 | 7,308,361 | 推廣教育支出 | 915 | 0 |
| 70,171,978 | 14,712,317 | 產學合作支出 | 40,174 | 0 |

銘傳大學
總分類帳各項目彙總表
111年1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 |
| 20,419 | 15,248 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 50,748,039 | 3,553,987 | 其他支出 | 750 | 0 |
| 1,240,735,433 | 326,267,941 | 小計 | 1,086,842 | 0 |
| 11,266,432,468 | 943,447,139 | 合計 | 943,447,139 | 11,266,432,468 |

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：

