

銘傳大學

總分類帳各項目彙總表

報表編號：ACC62_new

編號：101

109年08月31日

第 1 頁
單位：元

借 方			貸 方	
截至本月底止 累 計 數	本 月 數	項 目	本 月 數	截至本月底止 累 計 數
		資 產		
592,400	2,400	111000 現金	13,800	
1,817,529,241	169,094,687	112000 銀行存款	155,337,642	
55,046,284	17,106	114000 應收款項	20,621,496	
131,110,185	10,946,779	117000 預付款項	2,848,663	
30,072,320	1,002,500	125000 特種基金	42,802	
1,052,893,474	10,271,800	131000 土地		
268,332,357		132000 土地改良物		
3,880,989,285		133000 房屋及建築		
1,126,422,749		134000 機械儀器及設備		
850,324,204		135000 圖書及博物		
530,704,730		136000 其他設備		
32,044,450		137000 購建中營運資產	10,271,800	
(2,782,868,256)	(13,879,398)	139999 減：累計折舊總額		
68,513,642		162000 電腦軟體		
(43,909,504)	(207,730)	169999 減：累計攤銷總額		
14,928,716	29,100	172000 存出保證金		
7,032,726,277	177,277,244	199999 小 計	189,136,203	
		負 債		
	169,081,710	212000 應付款項	110,550,777	43,925,817
	77,926,613	213000 預收款項	102,771,726	104,400,000
	2,215,213	214000 代收款項	3,941,480	6,203,654
	123,000	231000 存入保證金	911,000	19,641,983
		232000 應付退休及離職金	4,690,174	4,690,174
	249,346,536	299999 小 計	222,865,157	178,861,628
		權益基金及餘絀		
		311000 指定用途權益基金		28,753,695
		312000 未指定用途權益基		5,332,783,870
		321000 累積餘絀		1,477,704,664
		399999 小 計		6,839,242,229
		收 入		
	556,936	411000 學什費收入	6,348,885	5,791,949

製表

主辦會計

校長

附註：

1. 信託代理與保證資產科目：本年度決算數為

2,610,595 元，上年度決算數為

2,610,595 元

2. 信託代理與保證負債科目：本年度決算數為

2,610,595 元，上年度決算數為

2,610,595 元

銘傳大學

總分類帳各項目彙總表

第 2 頁
單位:元

報表編號: ACC62_new

109年08月31日

編號: 101

借 方			貸 方	
截至本月底止 累 計 數	本 月 數	項 目	本 月 數	截至本月底止 累 計 數
	84,859	412000 推廣教育收入	14,058,770	13,973,911
		413000 產學合作收入	65,344,672	65,344,672
		414000 其他教學活動收入	8,400	8,400
		415000 補助及受贈收入	34,159,678	34,159,678
	805	417000 財務收入	165,069	164,264
	39,475	419000 其他收入	3,146,919	3,107,444
	682,075	499999 小 計	123,232,393	122,550,318
		成本與費用		
30,573	30,573	511000 董事會支出		
30,641,059	30,691,274	512000 行政管理支出	50,215	
69,805,501	70,032,737	513000 教學研究及訓輔支	227,236	
2,109,500	2,109,500	514000 獎助學金支出		
1,468,501	1,468,914	515000 推廣教育支出	413	
3,702,311	3,702,311	516000 產學合作支出		
170,453	170,453	51X000 其他支出		
107,927,898	108,205,762	599999 小 計	277,864	
7,140,654,175	535,511,617	合 計	535,511,617	7,140,654,175

製表

主辦會計

校長

附註:

1. 信託代理與保證資產科目: 本年度決算數為 2,610,595 元, 上年度決算數為 2,610,595 元
2. 信託代理與保證負債科目: 本年度決算數為 2,610,595 元, 上年度決算數為 2,610,595 元