

銘傳大學

報表編號：ACC62_new

總分類帳各項目彙總表

編號：101

109年09月30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		
590,000	576	111000 現金	2,976	
2,117,634,001	559,068,887	112000 銀行存款	258,964,127	
51,137,175	761,910	114000 應收款項	4,671,019	
154,322,210	28,262,568	117000 預付款項	5,050,543	
30,077,320	5,000	125000 特種基金		
1,052,893,474		131000 土地		
268,332,357		132000 土地改良物		
3,880,989,285		133000 房屋及建築		
1,128,185,111	1,762,362	134000 機械儀器及設備		
852,024,204	1,700,000	135000 圖書及博物		
531,851,745	1,147,015	136000 其他設備		
32,044,450		137000 購建中營運資產		
(2,796,776,218)	(13,907,962)	139999 減：累計折舊總額		
68,533,442	19,800	162000 電腦軟體		
(44,117,241)	(207,737)	169999 減：累計攤銷總額		
14,718,716		172000 存出保證金	210,000	
7,342,440,031	578,612,419	199999 小 計	268,898,665	
		負 債		
	265,555,728	212000 應付款項	235,058,790	13,428,879
	3,251,407	213000 預收款項	514,062,452	615,211,045
	2,757,543	214000 代收款項	6,725,925	10,172,036
	1,205,000	231000 存入保證金	213,118	18,650,101
	4,528,441	232000 應付退休及離職金	4,933,350	5,095,083
	277,298,119	299999 小 計	760,993,635	662,557,144
		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		
	1,853,651	411000 學什費收入	8,933,126	12,871,424

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

1,610,595 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

1,610,595 元，上年度決算數為

2,610,595 元

銘傳大學

報表編號：ACC62_new

總分類帳各項目彙總表

編號：101

109年09月30日

第 2 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
	1,175,262	412000 推廣教育收入	10,024,568	22,823,217
	62,162	413000 產學合作收入	3,066,063	68,348,573
		414000 其他教學活動收入	14,800	23,200
	42,468	415000 補助及受贈收入	6,230,171	40,347,381
		417000 財務收入	374,545	538,809
	219,714	419000 其他收入	8,435,131	11,322,861
	3,353,257	499999 小 計	37,078,404	156,275,465
		成本與費用		
61,146	30,573	511000 董事會支出		
83,859,143	58,485,773	512000 行政管理支出	5,267,689	
155,614,157	94,358,447	513000 教學研究及訓輔支	8,549,791	
10,343,627	8,301,147	514000 獎助學金支出	67,020	
9,551,507	8,295,321	515000 推廣教育支出	212,315	
12,313,402	8,611,091	516000 產學合作支出		
16,400	16,400	517000 其他教學活動支出		
43,875,425	43,704,972	51X000 其他支出		
315,634,807	221,803,724	599999 小 計	14,096,815	
7,658,074,838	1,081,067,519	合 計	1,081,067,519	7,658,074,838

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 1,610,595 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 1,610,595 元，上年度決算數為 2,610,595 元