

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10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		
590,000		111000 現金		
2,421,464,027	831,298,445	112000 銀行存款	527,468,419	
48,312,040	43,760,122	114000 應收款項	46,585,257	
151,183,174	6,977,843	117000 預付款項	10,116,879	
30,109,268	513,774	125000 特種基金	481,826	
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		
1,120,472,442	4,677,344	134000 機械儀器及設備	12,390,013	
852,024,204		135000 圖書及博物		
526,337,242	884,892	136000 其他設備	6,399,395	
32,044,450		137000 購建中營運資產		
(2,795,165,504)	1,610,714	139999 減：累計折舊總額		
68,819,942	999,000	162000 電腦軟體	712,500	
(43,849,169)	268,072	169999 減：累計攤銷總額		
14,718,716		172000 存出保證金		
7,629,275,948	890,990,206	199999 小 計	604,154,289	
		負 債		
	522,652,085	212000 應付款項	520,306,234	11,083,028
	612,047,483	213000 預收款項	14,430,512	17,594,074
	5,527,144	214000 代收款項	244,214,060	248,858,952
	745,149	231000 存入保證金	273,889	18,178,841
	4,686,224	232000 應付退休及離職金	4,854,745	5,263,604
	1,145,658,085	299999 小 計	784,079,440	300,978,499
		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		
	1,392,713	411000 學什費收入	679,261,673	690,740,384

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10月31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
	205,751	412000 推廣教育收入	8,575,444	31,192,910
	950,522	413000 產學合作收入	5,935,233	73,333,284
		414000 其他教學活動收入	40,000	63,200
	52,257	415000 補助及受贈收入	86,264,171	126,559,295
		417000 財務收入	694,925	1,233,734
	460,200	419000 其他收入	43,758,883	54,621,544
	3,061,443	499999 小 計	824,530,329	977,744,351
		成本與費用		
91,719	30,573	511000 董事會支出		
126,270,313	42,714,647	512000 行政管理支出	303,477	
260,736,466	106,626,840	513000 教學研究及訓輔支	1,504,531	
18,538,429	8,261,002	514000 獎助學金支出	66,200	
15,281,122	5,730,815	515000 推廣教育支出	1,200	
22,633,248	10,319,846	516000 產學合作支出		
16,400		517000 其他教學活動支出		
45,121,434	1,246,009	51X000 其他支出		
488,689,131	174,929,732	599999 小 計	1,875,408	
8,117,965,079	2,214,639,466	合 計	2,214,639,466	8,117,965,079

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