

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12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	3,418	111000 現金	3,418	
2,104,879,385	623,504,211	112000 銀行存款	769,572,647	
51,123,093	208,478,272	114000 應收款項	202,278,240	
139,738,575	11,837,289	117000 預付款項	31,748,866	
29,924,896	70,928	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		
1,145,425,553	18,483,895	134000 機械儀器及設備	3,333,596	
854,868,579	1,754,688	135000 圖書及博物		
522,641,123	4,280,947	136000 其他設備	10,219,433	
31,344,450		137000 購建中營運資產	700,000	
(2,802,494,298)	(2,600,598)	139999 減：累計折舊總額		
72,116,522	2,034,800	162000 電腦軟體	46,200	
(44,269,211)	(201,093)	169999 減：累計攤銷總額		
15,161,606	442,890	172000 存出保證金		
7,323,265,389	868,089,647	199999 小 計	1,017,902,400	
		負 債		
	464,361,100	212000 應付款項	452,901,094	16,552,613
	1,544,825	213000 預收款項	6,661,970	11,922,761
	437,711,762	214000 代收款項	269,381,537	68,340,780
	345,000	231000 存入保證金	39,000	21,528,641
	4,854,249	232000 應付退休及離職金	5,451,088	6,157,801
	908,816,936	299999 小 計	734,434,689	124,502,596
		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		
	1,829,440	411000 學什費收入	210,635,755	895,525,034

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

1,029,297 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

1,029,297 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12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
	152,162	412000 推廣教育收入	4,737,158	46,112,424
	570,904	413000 產學合作收入	22,622,086	97,855,799
		414000 其他教學活動收入	27,900	91,100
	213,279	415000 補助及受贈收入	24,805,894	174,830,784
		417000 財務收入	430,079	2,262,074
	131,543	419000 其他收入	11,273,576	71,943,211
	2,897,328	499999 小 計	274,532,448	1,288,620,426
		成本與費用		
184,355	30,573	511000 董事會支出		
210,671,442	45,990,923	512000 行政管理支出	261,607	
522,327,948	152,573,425	513000 教學研究及訓輔支	2,799,004	
61,106,092	26,649,343	514000 獎助學金支出	2,105,250	
30,804,908	8,563,222	515000 推廣教育支出	19,009	
56,741,886	17,042,868	516000 產學合作支出	42,789	
48,944	6,567	517000 其他教學活動支出		
47,214,287	1,449,164	51X000 其他支出	12,800	
929,099,862	252,306,085	599999 小 計	5,240,459	
8,252,365,251	2,032,109,996	合 計	2,032,109,996	8,252,365,251

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

1,029,297 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

1,029,297 元，上年度決算數為

2,610,595 元