

銘傳大學

報表編號：ACC62_new

總分類帳各項目彙總表

編號：101

110年01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		
1,958,143,113	188,932,554	112000 銀行存款	335,668,826	
7,285,614	1,035,731	114000 應收款項	44,873,210	
138,199,577	9,465,095	117000 預付款項	11,004,093	
29,927,396	2,500	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		
1,142,494,807	744,000	134000 機械儀器及設備	3,674,746	
855,067,074	198,495	135000 圖書及博物		
520,373,881		136000 其他設備	2,267,242	
31,344,450		137000 購建中營運資產		
(2,811,373,676)	(8,879,378)	139999 減：累計折舊總額		
72,168,522	52,000	162000 電腦軟體		
(44,495,340)	(226,129)	169999 減：累計攤銷總額		
15,161,606		172000 存出保證金		
7,117,102,140	191,324,868	199999 小 計	397,488,117	
		負 債		
	201,318,177	212000 應付款項	191,187,951	6,422,387
	7,983,464	213000 預收款項	7,776,376	11,715,673
	52,271,931	214000 代收款項	9,041,738	25,110,587
	313,200	231000 存入保證金	1,880,000	23,095,441
	5,440,647	232000 應付退休及離職金	4,959,474	5,676,628
	267,327,419	299999 小 計	214,845,539	72,020,716
		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		
	112,516	411000 學什費收入	3,537,003	898,949,521

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

110年01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
	278,804	412000 推廣教育收入	4,392,372	50,225,992
	348,411	413000 產學合作收入	9,908,732	107,416,120
	437,000	414000 其他教學活動收入	7,600	(338,300)
	243,353	415000 補助及受贈收入	21,634,337	196,221,768
		417000 財務收入	58,654	2,320,728
	165,416	419000 其他收入	8,858,490	80,636,285
	1,585,500	499999 小 計	48,397,188	1,335,432,114
		成本與費用		
257,364	73,009	511000 董事會支出		
272,514,852	62,151,211	512000 行政管理支出	307,801	
629,352,082	108,257,578	513000 教學研究及訓輔支	1,233,444	
72,765,067	11,673,975	514000 獎助學金支出	15,000	
36,596,319	5,825,261	515000 推廣教育支出	33,850	
66,239,373	9,569,290	516000 產學合作支出	71,803	
64,427	15,483	517000 其他教學活動支出		
51,803,435	4,589,148	51X000 其他支出		
1,129,592,919	202,154,955	599999 小 計	1,661,898	
8,246,695,059	662,392,742	合 計	662,392,742	8,246,695,059

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