

## 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02月28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	6,270	111000 現金	6,270	
2,242,518,974	708,559,888	112000 銀行存款	424,184,027	
11,381,875	9,091,940	114000 應收款項	4,995,679	
134,078,404	5,369,801	117000 預付款項	9,490,974	
29,929,896	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		
1,135,399,799	513,163	134000 機械儀器及設備	7,608,171	
857,958,229	2,891,155	135000 圖書及博物		
518,837,363	534,500	136000 其他設備	2,071,018	
31,344,450		137000 購建中營運資產		
( 2,817,242,742)	( 5,869,066)	139999 減：累計折舊總額		
72,122,943	198,000	162000 電腦軟體	243,579	
( 44,560,527)	( 65,187)	169999 減：累計攤銷總額		
15,161,606		172000 存出保證金		
7,389,735,386	721,232,964	199999 小 計	448,599,718	
		負 債		
	285,849,423	212000 應付款項	288,841,250	9,414,214
	7,626,571	213000 預收款項	1,948,706	6,037,808
	9,206,919	214000 代收款項	438,113,408	454,017,076
	85,000	231000 存入保證金	85,000	23,095,441
	5,283,141	232000 應付退休及離職金	4,905,485	5,298,972
	308,051,054	299999 小 計	733,893,849	497,863,511
		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		
	356,678	411000 學什費收入	123,313,877	1,021,906,720

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02月28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
	325,527	412000 推廣教育收入	5,566,979	55,467,444
	3,736	413000 產學合作收入	3,492,851	110,905,235
		414000 其他教學活動收入	8,000	( 330,300)
	275,909	415000 補助及受贈收入	12,217,804	208,163,663
		417000 財務收入	632,016	2,952,744
	97,909	419000 其他收入	9,932,190	90,470,566
	1,059,759	499999 小 計	155,163,717	1,489,536,072
		成本與費用		
257,364		511000 董事會支出		
351,192,906	78,830,558	512000 行政管理支出	152,504	
819,653,746	190,735,006	513000 教學研究及訓輔支	433,342	
81,653,691	9,088,624	514000 獎助學金支出	200,000	
42,100,966	5,510,884	515000 推廣教育支出	6,237	
75,322,496	9,085,251	516000 產學合作支出	2,128	
64,427		517000 其他教學活動支出		
66,660,830	14,857,395	51X000 其他支出		
1,436,906,426	308,107,718	599999 小 計	794,211	
8,826,641,812	1,338,451,495	合 計	1,338,451,495	8,826,641,812

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