

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03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	600	111000 現金	600	
2,370,624,488	1,155,479,592	112000 銀行存款	1,027,374,078	
51,516,781	41,129,057	114000 應收款項	994,151	
147,550,881	22,947,560	117000 預付款項	9,475,083	
30,102,064	172,168	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		
1,100,097,746	1,327,630	134000 機械儀器及設備	36,629,683	
859,282,938	1,324,709	135000 圖書及博物		
519,899,419	2,170,375	136000 其他設備	1,108,319	
31,344,450		137000 購建中營運資產		
(2,796,071,340)	21,171,402	139999 減：累計折舊總額		
71,992,943		162000 電腦軟體	130,000	
(44,706,938)	(146,411)	169999 減：累計攤銷總額		
14,731,956	10,000	172000 存出保證金	439,650	
7,559,170,504	1,245,586,682	199999 小 計	1,076,151,564	
		負 債		
	626,870,698	212000 應付款項	622,222,117	4,765,633
	3,256,442	213000 預收款項	5,070,357	7,851,723
	336,658,348	214000 代收款項	32,284,463	149,643,191
	658,000	231000 存入保證金	4,000	22,441,441
	4,926,357	232000 應付退休及離職金	5,053,985	5,426,600
	972,369,845	299999 小 計	664,634,922	190,128,588
		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		
	2,314,043	411000 學什費收入	551,763,988	1,571,356,665

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

1,629,297 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

1,629,297 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03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
	532,890	412000 推廣教育收入	13,429,635	68,364,189
	377,348	413000 產學合作收入	33,261,613	143,789,500
		414000 其他教學活動收入		(330,300)
	630,832	415000 補助及受贈收入	78,918,933	286,451,764
		417000 財務收入	1,088,747	4,041,491
	382,301	419000 其他收入	30,030,811	120,119,076
	4,237,414	499999 小 計	708,493,727	2,193,792,385
		成本與費用		
257,364		511000 董事會支出		
396,435,272	50,735,300	512000 行政管理支出	5,492,934	
948,162,798	137,963,240	513000 教學研究及訓輔支	9,454,188	
89,828,156	8,174,465	514000 獎助學金支出		
48,264,019	6,380,262	515000 推廣教育支出	217,209	
90,369,828	15,074,322	516000 產學合作支出	26,990	
80,027	15,600	517000 其他教學活動支出		
638	638	519000 財務支出		
90,594,596	23,933,781	51X000 其他支出	15	
1,663,992,698	242,277,608	599999 小 計	15,191,336	
9,223,163,202	2,464,471,549	合 計	2,464,471,549	9,223,163,202

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

1,629,297 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

1,629,297 元，上年度決算數為

2,610,595 元