

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04月30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	5,000	111000 現金	5,000	
2,228,410,803	175,842,625	112000 銀行存款	318,056,310	
53,870,475	4,014,411	114000 應收款項	1,660,717	
164,149,536	24,378,665	117000 預付款項	7,780,010	
30,106,225	4,161	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		
1,101,476,265	1,915,033	134000 機械儀器及設備	536,514	
859,330,998	48,060	135000 圖書及博物		
519,441,729	566,800	136000 其他設備	1,024,490	
31,344,450		137000 購建中營運資產		
(2,808,560,871)	(12,489,531)	139999 減：累計折舊總額		
71,917,943	225,000	162000 電腦軟體	300,000	
(44,729,953)	(23,015)	169999 減：累計攤銷總額		
14,731,956		172000 存出保證金		
7,424,294,672	194,487,209	199999 小 計	329,363,041	
		負 債		
	173,411,441	212000 應付款項	174,601,984	5,956,176
	5,301,795	213000 預收款項	6,537,283	9,087,211
	42,644,903	214000 代收款項	6,590,271	113,588,559
	79,300	231000 存入保證金	151,000	22,513,141
	4,921,103	232000 應付退休及離職金	4,947,653	5,453,150
	226,358,542	299999 小 計	192,828,191	156,598,237
		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		
	6,485,202	411000 學什費收入	15,327,787	1,580,199,250

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

總分類帳各項目彙總表

報表編號：ACC62_new

編號：101

110年04月30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
	522,208	412000 推廣教育收入	5,384,209	73,226,190
		413000 產學合作收入	3,875,343	147,664,843
	40,000	414000 其他教學活動收入	352,000	(18,300)
	2,243,652	415000 補助及受贈收入	41,636,696	325,844,808
		417000 財務收入	883,991	4,925,482
	276,638	419000 其他收入	6,300,826	126,143,264
	9,567,700	499999 小 計	73,760,852	2,257,985,537
		成本與費用		
257,364		511000 董事會支出		
437,487,418	41,251,956	512000 行政管理支出	199,810	
1,051,597,121	104,379,429	513000 教學研究及訓輔支	945,106	
96,578,038	6,764,882	514000 獎助學金支出	15,000	
53,208,668	4,946,499	515000 推廣教育支出	1,850	
98,430,811	8,094,189	516000 產學合作支出	33,206	
80,027		517000 其他教學活動支出		
638		519000 財務支出		
91,891,246	1,296,650	51X000 其他支出		
1,829,531,331	166,733,605	599999 小 計	1,194,972	
9,253,826,003	597,147,056	合 計	597,147,056	9,253,826,003

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