

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05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	120	111000 現金	120	
2,292,260,459	667,130,331	112000 銀行存款	603,280,675	
67,402,831	23,388,071	114000 應收款項	9,855,715	
151,945,390	11,834,486	117000 預付款項	24,038,632	
29,897,125	2,500	125000 特種基金	211,600	
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		
1,100,950,659	1,202,309	134000 機械儀器及設備	1,727,915	
860,185,000	854,002	135000 圖書及博物		
519,192,588	298,854	136000 其他設備	547,995	
31,344,450		137000 購建中營運資產		
(2,820,509,816)	(11,948,945)	139999 減：累計折舊總額		
72,968,283	1,050,340	162000 電腦軟體		
(44,953,654)	(223,701)	169999 減：累計攤銷總額		
14,731,956		172000 存出保證金		
7,478,220,387	693,588,367	199999 小 計	639,662,652	
		負 債		
	437,609,019	212000 應付款項	444,374,549	12,721,706
	2,701,509	213000 預收款項	3,643,548	10,029,250
	229,965,589	214000 代收款項	206,804,184	90,427,154
	705,950	231000 存入保證金	67,000	21,874,191
	5,047,560	232000 應付退休及離職金	5,154,852	5,560,442
	676,029,627	299999 小 計	660,044,133	140,612,743
		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		
	2,098,561	411000 學什費收入	198,378,545	1,776,479,234

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05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
	536,768	412000 推廣教育收入	9,432,938	82,122,360
		413000 產學合作收入	5,590,933	153,255,776
		414000 其他教學活動收入		(18,300)
		415000 補助及受贈收入	20,095,621	345,940,429
		417000 財務收入	962,333	5,887,815
	231,362	419000 其他收入	23,237,525	149,149,427
	2,866,691	499999 小 計	257,697,895	2,512,816,741
		成本與費用		
257,364		511000 董事會支出		
476,986,138	39,680,715	512000 行政管理支出	181,995	
1,156,824,265	105,822,646	513000 教學研究及訓輔支	595,502	
116,597,096	20,019,058	514000 獎助學金支出		
61,169,418	7,964,541	515000 推廣教育支出	3,791	
107,859,530	9,428,719	516000 產學合作支出		
105,027	25,000	517000 其他教學活動支出		
638		519000 財務支出		
94,651,850	2,760,604	51X000 其他支出		
2,014,451,326	185,701,283	599999 小 計	781,288	
9,492,671,713	1,558,185,968	合 計	1,558,185,968	9,492,671,713

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