

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06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		111000 現金		
2,160,953,797	275,396,682	112000 銀行存款	406,703,344	
46,250,901	1,182,411	114000 應收款項	22,334,341	
155,455,989	17,377,678	117000 預付款項	13,867,079	
30,071,652	8,867,375	125000 特種基金	8,692,848	
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		
1,096,854,225	2,226,045	134000 機械儀器及設備	6,322,479	
861,675,592	1,490,592	135000 圖書及博物		
518,968,944	1,097,710	136000 其他設備	1,321,354	
31,344,450		137000 購建中營運資產		
(2,827,986,153)	(7,476,337)	139999 減：累計折舊總額		
72,459,295	275,000	162000 電腦軟體	783,988	
(44,681,418)	272,236	169999 減：累計攤銷總額		
14,721,956		172000 存出保證金	10,000	
7,318,894,346	300,709,392	199999 小 計	460,035,433	
		負 債		
	182,755,406	212000 應付款項	177,993,324	7,959,624
	3,426,160	213000 預收款項	2,975,893	9,578,983
	7,095,513	214000 代收款項	29,715,760	113,047,401
	4,271,000	231000 存入保證金	121,000	17,724,191
	4,938,696	232000 應付退休及離職金	5,100,792	5,722,538
	202,486,775	299999 小 計	215,906,769	154,032,737
		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		
	4,884	411000 學什費收入	5,015,101	1,781,489,451

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06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
	408,092	412000 推廣教育收入	5,868,781	87,583,049
	2,100	413000 產學合作收入	4,479,242	157,732,918
	327,000	414000 其他教學活動收入		(345,300)
		415000 補助及受贈收入	15,244,557	361,184,986
		417000 財務收入	582,389	6,470,204
	211,223	419000 其他收入	3,257,835	152,196,039
	953,299	499999 小 計	34,447,905	2,546,311,347
		成本與費用		
257,364		511000 董事會支出		
519,516,218	42,573,550	512000 行政管理支出	43,470	
1,265,730,697	109,690,055	513000 教學研究及訓輔支	783,623	
150,081,866	33,484,770	514000 獎助學金支出		
67,423,777	6,267,186	515000 推廣教育支出	12,827	
116,871,145	9,011,868	516000 產學合作支出	253	
105,027		517000 其他教學活動支出		
638		519000 財務支出		
100,705,235	6,054,385	51X000 其他支出	1,000	
2,220,691,967	207,081,814	599999 小 計	841,173	
9,539,586,313	711,231,280	合 計	711,231,280	9,539,586,313

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