

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07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		111000 現金		
2,065,700,456	170,191,203	112000 銀行存款	265,444,544	
64,875,333	64,595,049	114000 應收款項	45,970,617	
135,672,743	11,516,191	117000 預付款項	31,299,437	
30,013,892	149,960	125000 特種基金	207,720	
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		
1,110,920,737	15,967,418	134000 機械儀器及設備	1,900,906	
864,573,112	2,897,520	135000 圖書及博物		
520,272,300	1,735,855	136000 其他設備	432,499	
31,344,450		137000 購建中營運資產		
( 2,839,741,781)	( 11,755,628)	139999 減：累計折舊總額		
72,527,295	68,000	162000 電腦軟體		
( 44,939,460)	( 258,042)	169999 減：累計攤銷總額		
14,721,956		172000 存出保證金		
7,228,746,149	255,107,526	199999 小 計	345,255,723	
		負 債		
	193,677,951	212000 應付款項	306,061,978	120,343,651
	11,444,640	213000 預收款項	101,269,628	99,403,971
	49,234,707	214000 代收款項	5,156,882	68,969,576
	1,000	231000 存入保證金	239,000	17,962,191
	11,159,728	232000 應付退休及離職金	5,437,190	
	265,518,026	299999 小 計	418,164,678	306,679,389
		權益基金及餘絀		
		311000 指定用途權益基金	358,927	29,112,622
	72,714,334	312000 未指定用途權益基	28,839,605	5,288,909,141
		321000 累積餘絀	43,515,802	1,521,220,466
	72,714,334	399999 小 計	72,714,334	6,839,242,229
		收 入		
	194,090	411000 學什費收入	5,420,706	1,786,716,067

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07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
	12,767,721	412000 推廣教育收入	10,064,620	84,879,948
	24,257,065	413000 產學合作收入	9,424,489	142,900,342
		414000 其他教學活動收入	477,000	131,700
	52,947,315	415000 補助及受贈收入	75,990,990	384,228,661
	274	417000 財務收入	5,199,831	11,669,761
	459,135	419000 其他收入	16,286,619	168,023,523
	90,625,600	499999 小 計	122,864,255	2,578,550,002
		成本與費用		
389,855	132,491	511000 董事會支出		
592,260,932	74,921,018	512000 行政管理支出	2,176,304	
1,397,096,202	157,528,224	513000 教學研究及訓輔支	26,162,719	
166,773,289	16,731,423	514000 獎助學金支出	40,000	
74,927,131	7,558,174	515000 推廣教育支出	54,820	
141,792,935	25,220,123	516000 產學合作支出	298,333	
105,027		517000 其他教學活動支出		
638		519000 財務支出		
122,379,462	21,674,927	51X000 其他支出	700	
2,495,725,471	303,766,380	599999 小 計	28,732,876	
9,724,471,620	987,731,866	合 計	987,731,866	9,724,471,620

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