

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08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		
1,983,400,442	206,153,863	112000 銀行存款	288,453,877	
60,205,623	6,376,477	114000 應收款項	11,046,187	
141,719,091	9,791,634	117000 預付款項	3,745,286	
29,981,292	2,500	125000 特種基金	35,100	
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		134000 機械儀器及設備		
864,573,112		135000 圖書及博物		
520,272,300		136000 其他設備		
31,344,450		137000 購建中營運資產		
(2,853,393,701)	(13,651,920)	139999 減：累計折舊總額		
72,527,295		162000 電腦軟體		
(45,188,931)	(249,471)	169999 減：累計攤銷總額		
14,692,856		172000 存出保證金	29,100	
7,133,859,682	208,423,083	199999 小 計	303,309,550	
		負 債		
	200,579,289	212000 應付款項	113,575,221	33,339,583
	97,404,420	213000 預收款項	2,357,444	4,356,995
	2,801,271	214000 代收款項	5,510,268	71,678,573
	340,000	231000 存入保證金	284,000	17,906,191
		232000 應付退休及離職金	4,696,099	4,696,099
	301,124,980	299999 小 計	126,423,032	131,977,441
		權益基金及餘絀		
		311000 指定用途權益基金		29,112,622
		312000 未指定用途權益基		5,288,909,141
		321000 累積餘絀		1,604,044,997
		399999 小 計		6,922,066,760
		收 入		
	647,560	411000 學什費收入	55,386,171	54,738,611

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

1,629,297 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

1,629,297 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08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
	461,030	412000 推廣教育收入	14,540,110	14,079,080
	7,619	413000 產學合作收入	74,411,112	74,403,493
		415000 補助及受贈收入	42,175,553	42,175,553
		417000 財務收入	158,661	158,661
	29,800	419000 其他收入	4,562,982	4,533,182
	1,146,009	499999 小 計	191,234,589	190,088,580
		成本與費用		
30,786,409	30,839,526	512000 行政管理支出	53,117	
69,643,429	69,830,253	513000 教學研究及訓輔支	186,824	
2,416,000	2,416,000	514000 獎助學金支出		
1,810,331	1,816,453	515000 推廣教育支出	6,122	
5,610,215	5,610,215	516000 產學合作支出		
6,715	6,715	51X000 其他支出		
110,273,099	110,519,162	599999 小 計	246,063	
7,244,132,781	621,213,234	合 計	621,213,234	7,244,132,781

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

1,629,297 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

1,629,297 元