

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09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	4,800	111000 現金	4,800	
2,209,556,590	741,549,725	112000 銀行存款	515,393,577	
30,450,790	13,970,958	114000 應收款項	43,725,791	
163,872,259	27,108,072	117000 預付款項	4,954,904	
29,983,792	2,500	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		
1,112,502,636	1,581,899	134000 機械儀器及設備		
864,573,112		135000 圖書及博物		
520,702,800	430,500	136000 其他設備		
31,344,450		137000 購建中營運資產		
( 2,867,045,329)	( 13,651,628)	139999 減：累計折舊總額		
72,603,930	76,635	162000 電腦軟體		
( 45,438,413)	( 249,482)	169999 減：累計攤銷總額		
14,692,856		172000 存出保證金		
7,340,604,589	770,823,979	199999 小 計	564,079,072	
		負 債		
	483,776,022	212000 應付款項	460,671,129	10,234,690
	7,208,998	213000 預收款項	14,697,918	11,845,915
	4,725,930	214000 代收款項	12,018,076	78,970,719
	698,969	231000 存入保證金	608,000	17,815,222
	4,528,342	232000 應付退休及離職金	4,892,040	5,059,797
	500,938,261	299999 小 計	492,887,163	123,926,343
		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		
	2,075,895	411000 學什費收入	294,845,788	347,508,504

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09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
	288,940	412000 推廣教育收入	5,340,713	19,130,853
	52,832	413000 產學合作收入	2,943,666	77,294,327
	16,298	415000 補助及受贈收入	94,205,819	136,365,074
		417000 財務收入	397,705	556,366
	93,273	419000 其他收入	9,521,905	13,961,814
	2,527,238	499999 小 計	407,255,596	594,816,938
		成本與費用		
20,000	20,000	511000 董事會支出		
62,572,956	44,816,148	512000 行政管理支出	13,029,601	
164,234,135	95,001,682	513000 教學研究及訓輔支	410,976	
11,291,478	8,875,478	514000 獎助學金支出		
8,121,489	6,510,413	515000 推廣教育支出	199,255	
10,405,071	4,794,856	516000 產學合作支出		
43,560,323	43,553,608	51X000 其他支出		
300,205,452	203,572,185	599999 小 計	13,639,832	
7,640,810,041	1,477,861,663	合 計	1,477,861,663	7,640,810,041

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