

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10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	540	111000 現金	540	
2,559,409,252	772,362,641	112000 銀行存款	422,509,979	
35,394,308	8,752,109	114000 應收款項	3,808,591	
169,872,599	12,589,128	117000 預付款項	6,588,788	
29,988,113	486,196	125000 特種基金	481,875	
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		
1,096,641,656	4,096,159	134000 機械儀器及設備	19,957,139	
863,876,080	2,258,380	135000 圖書及博物	2,955,412	
516,338,041	1,639,850	136000 其他設備	6,004,609	
31,344,450		137000 購建中營運資產		
(2,859,013,025)	8,032,304	139999 減：累計折舊總額		
72,507,846	1,396,981	162000 電腦軟體	1,493,065	
(44,675,154)	763,259	169999 減：累計攤銷總額		
14,707,856	15,000	172000 存出保證金		
7,689,197,138	812,392,547	199999 小 計	463,799,998	
		負 債		
	272,645,907	212000 應付款項	275,440,212	13,028,995
	10,783,128	213000 預收款項	324,183,798	325,246,585
	70,032,438	214000 代收款項	192,786,602	201,724,883
	292,400	231000 存入保證金	267,500	17,790,322
	4,701,075	232000 應付退休及離職金	4,917,935	5,276,657
	358,454,948	299999 小 計	797,596,047	563,067,442
		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		
	1,995,169	411000 學什費收入	27,004,708	372,518,043

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10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
	198,352	412000 推廣教育收入	5,595,518	24,528,019
	878,854	413000 產學合作收入	7,465,903	83,881,376
		414000 其他教學活動收入	46,288	46,288
	137,118	415000 補助及受贈收入	13,803,985	150,031,941
	490	417000 財務收入	545,240	1,101,116
	206,658	419000 其他收入	30,575,091	44,330,247
	3,416,641	499999 小 計	85,036,733	676,437,030
		成本與費用		
30,000	10,000	511000 董事會支出		
103,996,597	41,653,450	512000 行政管理支出	229,809	
274,494,541	111,612,616	513000 教學研究及訓輔支	1,352,210	
16,806,464	5,514,986	514000 獎助學金支出		
12,184,666	4,066,470	515000 推廣教育支出	3,293	
20,047,104	9,645,531	516000 產學合作支出	3,498	
44,814,722	1,254,399	51X000 其他支出		
472,374,094	173,757,452	599999 小 計	1,588,810	
8,161,571,232	1,348,021,588	合 計	1,348,021,588	8,161,571,232

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