

## 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11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	1,020	111000 現金	1,020	
2,327,909,313	288,736,357	112000 銀行存款	520,236,296	
50,491,712	20,779,897	114000 應收款項	5,682,493	
174,038,440	19,190,433	117000 預付款項	15,024,592	
29,897,013	2,500	125000 特種基金	93,600	
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		
1,101,853,431	9,561,592	134000 機械儀器及設備	4,349,817	
864,469,560	593,480	135000 圖書及博物		
514,529,696	1,493,946	136000 其他設備	3,302,291	
31,344,450		137000 購建中營運資產		
( 2,866,295,366)	( 7,282,341)	139999 減：累計折舊總額		
73,929,684	1,421,838	162000 電腦軟體		
( 44,931,930)	( 256,776)	169999 減：累計攤銷總額		
14,737,856	30,000	172000 存出保證金		
7,474,778,975	334,271,946	199999 小 計	548,690,109	
		負 債		
	203,707,527	212000 應付款項	203,219,932	12,541,400
	319,371,836	213000 預收款項	4,595,609	10,470,358
	210,155,269	214000 代收款項	122,370,079	113,939,693
	52,000	231000 存入保證金	264,500	18,002,822
	4,885,807	232000 應付退休及離職金	5,188,468	5,579,318
	738,172,439	299999 小 計	335,638,588	160,533,591
		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		
	6,461,598	411000 學什費收入	335,527,822	701,584,267

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11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
	178,023	412000 推廣教育收入	7,737,315	32,087,311
	235,724	413000 產學合作收入	13,101,559	96,747,211
		414000 其他教學活動收入	23,100	69,388
	397,900	415000 補助及受贈收入	19,972,016	169,606,057
		417000 財務收入	507,969	1,609,085
	234,576	419000 其他收入	10,750,512	54,846,183
	7,507,821	499999 小 計	387,620,293	1,056,549,502
		成本與費用		
40,000	10,000	511000 董事會支出		
145,049,631	41,494,777	512000 行政管理支出	441,743	
385,448,483	112,121,592	513000 教學研究及訓輔支	1,167,650	
29,668,517	13,267,053	514000 獎助學金支出	405,000	
17,718,099	5,536,717	515000 推廣教育支出	3,284	
40,804,313	20,758,079	516000 產學合作支出	870	
45,641,835	830,627	51X000 其他支出	3,514	
664,370,878	194,018,845	599999 小 計	2,022,061	
8,139,149,853	1,273,971,051	合 計	1,273,971,051	8,139,149,853

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