

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12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		
2,368,993,020	409,371,773	112000 銀行存款	368,288,066	
56,662,977	13,203,547	114000 應收款項	7,032,282	
153,089,804	8,514,504	117000 預付款項	29,463,140	
29,919,676	32,663	125000 特種基金	10,000	
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		
1,119,598,109	23,399,176	134000 機械儀器及設備	5,654,498	
865,449,503	979,943	135000 圖書及博物		
517,279,281	4,484,850	136000 其他設備	1,735,265	
31,344,450		137000 購建中營運資產		
( 2,873,764,250)	( 7,468,884)	139999 減：累計折舊總額		
75,782,506	2,162,772	162000 電腦軟體	309,950	
( 45,019,901)	( 87,971)	169999 減：累計攤銷總額		
14,737,856		172000 存出保證金		
7,516,878,147	454,592,373	199999 小 計	412,493,201	
		負 債		
	295,263,018	212000 應付款項	308,428,328	25,706,710
	9,143,289	213000 預收款項	8,423,294	9,750,363
	261,574,411	214000 代收款項	248,964,039	101,329,321
	179,500	231000 存入保證金	3,387,150	21,210,472
	4,922,276	232000 應付退休及離職金	5,452,161	6,109,203
	571,082,494	299999 小 計	574,654,972	164,106,069
		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		
	1,683,881	411000 學什費收入	213,679,831	913,580,217

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12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
	161,095	412000 推廣教育收入	5,843,157	37,769,373
	14,157	413000 產學合作收入	18,026,567	114,759,621
		414000 其他教學活動收入		69,388
	110,352	415000 補助及受贈收入	34,757,519	204,253,224
		417000 財務收入	414,214	2,023,299
	135,907	419000 其他收入	14,047,379	68,757,655
	2,105,392	499999 小 計	286,768,667	1,341,212,777
		成本與費用		
112,491	72,491	511000 董事會支出		
191,140,768	46,380,863	512000 行政管理支出	289,726	
525,883,885	142,367,578	513000 教學研究及訓輔支	1,932,176	
64,428,849	34,790,332	514000 獎助學金支出	30,000	
26,245,573	8,534,149	515000 推廣教育支出	6,675	
55,499,835	14,700,055	516000 產學合作支出	4,533	
5,171	5,171	517000 其他教學活動支出		
47,190,887	1,549,052	51X000 其他支出		
910,507,459	248,399,691	599999 小 計	2,263,110	
8,427,385,606	1,276,179,950	合 計	1,276,179,950	8,427,385,606

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