

銘傳大學

總分類帳各項目彙總表

報表編號：ACC62_new

編號：101

111年01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	600	111000 現金	600	
2,085,870,116	313,226,061	112000 銀行存款	596,348,965	
49,364,406	575,183	114000 應收款項	7,873,754	
148,835,091	6,956,348	117000 預付款項	11,211,061	
29,922,176	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		
1,117,658,364	1,058,632	134000 機械儀器及設備	2,998,377	
866,018,190	568,687	135000 圖書及博物		
516,032,079	120,500	136000 其他設備	1,367,702	
31,344,450		137000 購建中營運資產		
(2,883,820,653)	(10,056,403)	139999 減：累計折舊總額		
75,924,496	141,990	162000 電腦軟體		
(45,366,604)	(346,703)	169999 減：累計攤銷總額		
14,707,856		172000 存出保證金	30,000	
7,209,295,083	312,247,395	199999 小 計	619,830,459	
		負 債		
	266,244,865	212000 應付款項	246,471,695	5,933,540
	5,551,812	213000 預收款項	13,198,058	17,396,609
	16,042,377	214000 代收款項	12,487,797	97,774,741
	342,000	231000 存入保證金	1,590,100	22,458,572
	5,386,123	232000 應付退休及離職金	5,069,761	5,792,841
	293,567,177	299999 小 計	278,817,411	149,356,303
		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		
	96,119	411000 學什費收入	784,301	914,268,399

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

111年01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
	91,682	412000 推廣教育收入	4,986,136	42,663,827
	47,696	413000 產學合作收入	10,111,518	124,823,443
		414000 其他教學活動收入		69,388
	440,526	415000 補助及受贈收入	6,664,830	210,477,528
		417000 財務收入	331,944	2,355,243
	146,621	419000 其他收入	9,045,413	77,656,447
	822,644	499999 小 計	31,924,142	1,372,314,275
		成本與費用		
122,491	10,000	511000 董事會支出		
299,199,049	108,255,739	512000 行政管理支出	197,458	
707,097,247	182,038,907	513000 教學研究及訓輔支	825,545	
73,533,928	9,127,079	514000 獎助學金支出	22,000	
33,553,019	7,308,361	515000 推廣教育支出	915	
70,171,978	14,712,317	516000 產學合作支出	40,174	
20,419	15,248	517000 其他教學活動支出		
50,744,124	3,553,987	51X000 其他支出	750	
1,234,442,255	325,021,638	599999 小 計	1,086,842	
8,443,737,338	931,658,854	合 計	931,658,854	8,443,737,338

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