

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02月28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		
2,438,144,351	538,522,008	112000 銀行存款	186,247,773	
17,821,885	9,397,427	114000 應收款項	40,939,948	
142,685,877	4,174,859	117000 預付款項	10,324,073	
29,924,676	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		
1,110,275,992	542,330	134000 機械儀器及設備	7,924,702	
869,479,037	3,460,847	135000 圖書及博物		
515,103,072	27,556	136000 其他設備	956,563	
31,344,450		137000 購建中營運資產		
(2,890,089,191)	(6,268,538)	139999 減：累計折舊總額		
75,899,796		162000 電腦軟體	24,700	
(45,700,796)	(334,192)	169999 減：累計攤銷總額		
14,692,856		172000 存出保證金	15,000	
7,512,387,121	549,524,797	199999 小 計	246,432,759	
		負 債		
	138,229,727	212000 應付款項	137,016,920	4,720,733
	14,497,039	213000 預收款項	5,345,864	8,245,434
	44,937,571	214000 代收款項	370,390,954	423,228,124
	62,144	231000 存入保證金	150,300	22,546,728
	5,306,637	232000 應付退休及離職金	4,864,967	5,351,171
	203,033,118	299999 小 計	517,769,005	464,092,190
		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		
	1,001,733	411000 學什費收入	96,088,802	1,009,355,468

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

總分類帳各項目彙總表

第 2 頁
單位:元

報表編號: ACC62_new

編號: 101

111年02月28日

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
	573,857	412000 推廣教育收入	8,382,213	50,472,183
	9,148	413000 產學合作收入	3,633,692	128,447,987
		414000 其他教學活動收入	148,151	217,539
	3,706,545	415000 補助及受贈收入	50,604,491	257,375,474
		417000 財務收入	377,066	2,732,309
	183,034	419000 其他收入	12,939,019	90,412,432
	5,474,317	499999 小 計	172,173,434	1,539,013,392
		成本與費用		
194,982	72,491	511000 董事會支出		
348,449,687	49,430,426	512000 行政管理支出	179,788	
806,443,103	107,961,549	513000 教學研究及訓輔支	8,615,693	
84,204,898	10,895,970	514000 獎助學金支出	225,000	
37,026,406	3,480,933	515000 推廣教育支出	7,546	
78,354,027	8,182,078	516000 產學合作支出	29	
20,419		517000 其他教學活動支出		
58,091,699	7,347,575	51X000 其他支出		
1,412,785,221	187,371,022	599999 小 計	9,028,056	
8,925,172,342	945,403,254	合 計	945,403,254	8,925,172,342

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