

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03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	1,560	111000 現金	1,560	
2,567,462,847	1,281,075,539	112000 銀行存款	1,151,757,043	
60,426,050	44,647,857	114000 應收款項	2,043,692	
158,451,261	23,390,219	117000 預付款項	7,624,835	
30,168,296	243,620	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		
1,112,139,856	5,954,663	134000 機械儀器及設備	4,090,799	
870,174,663	695,626	135000 圖書及博物		
514,602,375	531,900	136000 其他設備	1,032,597	
31,344,450		137000 購建中營運資產		
(2,899,404,871)	(9,315,680)	139999 減：累計折舊總額		
75,915,796	16,000	162000 電腦軟體		
(46,048,489)	(347,693)	169999 減：累計攤銷總額		
14,249,966		172000 存出保證金	442,890	
7,692,287,316	1,346,893,611	199999 小 計	1,166,993,416	
		負 債		
	616,225,985	212000 應付款項	618,286,756	6,781,504
	4,493,271	213000 預收款項	7,070,825	10,822,988
	440,190,729	214000 代收款項	134,375,815	117,413,210
	812,909	231000 存入保證金	751,600	22,485,419
	5,326,018	232000 應付退休及離職金	5,650,281	5,675,434
	1,067,048,912	299999 小 計	766,135,277	163,178,555
		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		
	1,633,050	411000 學什費收入	588,813,807	1,596,536,225

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 2,229,297 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 2,229,297 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03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
	650,906	412000 推廣教育收入	9,581,082	59,402,359
	13,180	413000 產學合作收入	28,586,863	157,021,670
		414000 其他教學活動收入	25,950	243,489
	394,697	415000 補助及受贈收入	66,303,760	323,284,537
		417000 財務收入	1,222,200	3,954,509
	360,971	419000 其他收入	34,758,074	124,809,535
	3,052,804	499999 小 計	729,291,736	2,265,252,324
		成本與費用		
204,982	10,000	511000 董事會支出		
397,790,962	55,049,580	512000 行政管理支出	5,708,305	
933,284,230	136,723,930	513000 教學研究及訓輔支	9,882,803	
91,377,443	7,172,590	514000 獎助學金支出	45	
43,094,618	6,282,464	515000 推廣教育支出	214,252	
96,681,924	18,482,042	516000 產學合作支出	154,145	
169,520	149,101	517000 其他教學活動支出		
482	482	519000 財務支出		
95,606,162	37,514,463	51X000 其他支出		
1,658,210,323	261,384,652	599999 小 計	15,959,550	
9,350,497,639	2,678,379,979	合 計	2,678,379,979	9,350,497,639

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

2,229,297 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

2,229,297 元，上年度決算數為

1,629,297 元