

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04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	4,580	111000 現金	4,580	
2,395,409,465	187,004,644	112000 銀行存款	359,058,026	
61,785,528	3,421,805	114000 應收款項	2,062,327	
172,033,373	19,410,832	117000 預付款項	5,828,720	
30,170,374	4,161	125000 特種基金	2,083	
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		
1,099,584,176	1,618,813	134000 機械儀器及設備	14,174,493	
871,098,932	924,269	135000 圖書及博物		
513,878,063	297,004	136000 其他設備	1,021,316	
31,344,450		137000 購建中營運資產		
(2,900,367,720)	(962,849)	139999 減：累計折舊總額		
75,995,796	80,000	162000 電腦軟體		
(46,391,581)	(343,092)	169999 減：累計攤銷總額		
14,249,966		172000 存出保證金		
7,521,595,938	211,460,167	199999 小 計	382,151,545	
		負 債		
	154,185,248	212000 應付款項	154,239,322	6,835,578
	4,438,501	213000 預收款項	5,174,216	11,558,703
	64,198,770	214000 代收款項	27,179,239	80,393,679
	12,300	231000 存入保證金	300	22,473,419
	5,021,500	232000 應付退休及離職金	5,187,826	5,841,760
	227,856,319	299999 小 計	191,780,903	127,103,139
		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		
	6,254,066	411000 學什費收入	14,593,236	1,604,875,395

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

總分類帳各項目彙總表

第 2 頁
單位：元

報表編號：ACC62_new

111年04月30日

編號：101

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
	246,509	412000 推廣教育收入	4,979,210	64,135,060
	33,848	413000 產學合作收入	3,493,942	160,481,764
		414000 其他教學活動收入		243,489
	1,296,869	415000 補助及受贈收入	10,091,784	332,079,452
		417000 財務收入	815,067	4,769,576
	157,592	419000 其他收入	5,408,915	130,060,858
	7,988,884	499999 小 計	39,382,154	2,296,645,594
		成本與費用		
214,982	10,000	511000 董事會支出		
438,570,072	40,967,856	512000 行政管理支出	188,746	
1,039,162,599	106,807,286	513000 教學研究及訓輔支	928,917	
98,784,198	7,406,755	514000 獎助學金支出		
46,924,852	3,831,299	515000 推廣教育支出	1,065	
103,719,958	7,181,257	516000 產學合作支出	143,223	
194,520	25,000	517000 其他教學活動支出		
482		519000 財務支出		
96,647,892	1,041,820	51X000 其他支出	90	
1,824,219,555	167,271,273	599999 小 計	1,262,041	
9,345,815,493	614,576,643	合 計	614,576,643	9,345,815,493

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