

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05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	9,943	111000 現金	9,943	
2,481,114,228	627,111,687	112000 銀行存款	541,406,924	
71,647,382	19,418,363	114000 應收款項	9,556,509	
163,475,052	16,484,204	117000 預付款項	25,042,525	
29,918,123	2,500	125000 特種基金	254,751	
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		
1,100,164,081	1,892,657	134000 機械儀器及設備	1,312,752	
871,107,384	8,452	135000 圖書及博物		
514,687,210	1,204,238	136000 其他設備	395,091	
31,344,450		137000 購建中營運資產		
(2,912,550,654)	(12,182,934)	139999 減：累計折舊總額		
76,073,686	77,890	162000 電腦軟體		
(46,736,893)	(345,312)	169999 減：累計攤銷總額		
14,745,966	500,000	172000 存出保證金	4,000	
7,597,795,131	654,181,688	199999 小 計	577,982,495	
		負 債		
	400,186,167	212000 應付款項	400,247,781	6,897,192
	1,526,553	213000 預收款項	1,895,051	11,927,201
	222,618,972	214000 代收款項	210,751,210	68,525,917
	1,777,800	231000 存入保證金		20,695,619
	5,410,043	232000 應付退休及離職金	5,492,586	5,924,303
	631,519,535	299999 小 計	618,386,628	113,970,232
		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		
	779,640	411000 學什費收入	200,079,310	1,804,175,065

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

報表編號：ACC62_new

編號：101

111年05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
	1,237,763	412000 推廣教育收入	7,624,955	70,522,252
	17,715	413000 產學合作收入	8,933,443	169,397,492
		414000 其他教學活動收入		243,489
		415000 補助及受贈收入	42,900,400	374,979,852
		417000 財務收入	1,045,822	5,815,398
	67,140	419000 其他收入	33,541,304	163,535,022
	2,102,258	499999 小 計	294,125,234	2,588,668,570
		成本與費用		
214,982		511000 董事會支出		
481,373,897	42,942,618	512000 行政管理支出	138,793	
1,145,515,167	107,325,533	513000 教學研究及訓輔支	972,965	
128,933,407	30,149,209	514000 獎助學金支出		
57,790,678	10,866,071	515000 推廣教育支出	245	
115,222,639	11,503,626	516000 產學合作支出	945	
194,520		517000 其他教學活動支出		
482		519000 財務支出		
97,664,659	1,016,767	51X000 其他支出		
2,026,910,431	203,803,824	599999 小 計	1,112,948	
9,624,705,562	1,491,607,305	合 計	1,491,607,305	9,624,705,562

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