

## 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06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	4,620	111000 現金	4,620	
2,348,696,062	263,512,576	112000 銀行存款	395,930,742	
11,653,241	2,869,076	114000 應收款項	62,863,217	
173,003,003	19,976,914	117000 預付款項	10,448,963	
29,958,070	173,566	125000 特種基金	133,619	
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		
1,092,798,801	4,492,430	134000 機械儀器及設備	11,857,710	
872,336,741	1,229,357	135000 圖書及博物		
513,010,960	413,345	136000 其他設備	2,089,595	
31,344,450		137000 購建中營運資產		
( 2,914,516,645)	( 1,965,991)	139999 減：累計折舊總額		
76,117,196	55,310	162000 電腦軟體	11,800	
( 47,071,865)	( 334,972)	169999 減：累計攤銷總額		
14,944,466	210,000	172000 存出保證金	11,500	
7,405,079,596	290,636,231	199999 小 計	483,351,766	
		負 債		
	147,982,751	212000 應付款項	147,036,915	5,951,356
	6,587,670	213000 預收款項	3,290,280	8,629,811
	46,113,081	214000 代收款項	24,968,096	47,380,932
	3,289,300	231000 存入保證金	113,800	17,520,119
	5,185,880	232000 應付退休及離職金	5,467,955	6,206,378
	209,158,682	299999 小 計	180,877,046	85,688,596
		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		
	1,592,694	411000 學什費收入	7,910,176	1,810,492,547

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06月30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
	187,191	412000 推廣教育收入	9,522,538	79,857,599
	26,933	413000 產學合作收入	5,507,661	174,878,220
		414000 其他教學活動收入		243,489
		415000 補助及受贈收入	12,152,646	387,132,498
		417000 財務收入	718,405	6,533,803
	166,754	419000 其他收入	11,258,720	174,626,988
	1,973,572	499999 小 計	47,070,146	2,633,765,144
		成本與費用		
224,982	10,000	511000 董事會支出		
523,200,689	41,990,173	512000 行政管理支出	163,381	
1,260,106,889	115,841,881	513000 教學研究及訓輔支	1,250,159	
160,733,964	31,815,557	514000 獎助學金支出	15,000	
63,617,603	5,827,966	515000 推廣教育支出	1,041	
128,759,296	13,898,814	516000 產學合作支出	362,157	
194,520		517000 其他教學活動支出		
482		519000 財務支出		
99,602,479	1,937,820	51X000 其他支出		
2,236,440,904	211,322,211	599999 小 計	1,791,738	
9,641,520,500	713,090,696	合 計	713,090,696	9,641,520,500

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