

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07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		
440,000	75,341	111000 現金	225,341	
2,247,003,218	209,177,039	112000 銀行存款	310,869,883	
67,426,358	63,714,694	114000 應收款項	7,941,577	
146,336,697	11,387,165	117000 預付款項	38,053,471	
30,105,224	12,370,292	125000 特種基金	12,223,138	
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		
1,103,271,550	14,979,200	134000 機械儀器及設備	4,506,451	
873,084,099	747,358	135000 圖書及博物		
517,133,042	4,362,545	136000 其他設備	240,463	
31,344,450		137000 購建中營運資產		
(2,924,088,471)	(9,571,826)	139999 減：累計折舊總額		
77,323,661	1,206,465	162000 電腦軟體		
(47,416,216)	(344,351)	169999 減：累計攤銷總額		
14,959,466	15,000	172000 存出保證金		
7,339,138,194	308,118,922	199999 小 計	374,060,324	
		負 債		
	136,610,842	212000 應付款項	224,159,559	93,500,073
	4,921,204	213000 預收款項	103,790,849	107,499,456
	17,913,175	214000 代收款項	5,051,852	34,519,609
	53,000	231000 存入保證金	59,800	17,526,919
	11,959,365	232000 應付退休及離職金	5,752,987	
	171,457,586	299999 小 計	338,815,047	253,046,057
		權益基金及餘絀		
		311000 指定用途權益基金	901,270	30,013,892
	82,977,180	312000 未指定用途權益基	195,964,257	5,401,896,218
	113,888,347	321000 累積餘絀		1,490,156,650
	196,865,527	399999 小 計	196,865,527	6,922,066,760
		收 入		
	243,444	411000 學什費收入	2,607,078	1,812,856,181

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07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
	11,436,287	412000 推廣教育收入	12,384,215	80,805,527
	35,596,089	413000 產學合作收入	23,874,925	163,157,056
		414000 其他教學活動收入		243,489
	46,786,806	415000 補助及受贈收入	68,064,096	408,409,788
	120,669	417000 財務收入	6,224,130	12,637,264
	736,195	419000 其他收入	15,503,683	189,394,476
	94,919,490	499999 小 計	128,658,127	2,667,503,781
		成本與費用		
452,571	227,589	511000 董事會支出		
573,970,592	61,336,107	512000 行政管理支出	10,566,204	
1,395,106,757	159,432,024	513000 教學研究及訓輔支	24,432,156	
177,278,342	16,550,166	514000 獎助學金支出	5,788	
76,349,442	12,838,805	515000 推廣教育支出	106,966	
156,184,410	27,698,653	516000 產學合作支出	273,539	
194,520		517000 其他教學活動支出		
522	40	519000 財務支出		
123,941,248	24,338,788	51X000 其他支出	19	
2,503,478,404	302,422,172	599999 小 計	35,384,672	
9,842,616,598	1,073,783,697	合 計	1,073,783,697	9,842,616,598

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