

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09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		
440,000	7,200	111000 現金	7,200	
2,906,173,624	962,526,295	112000 銀行存款	246,886,011	
48,418,835	29,848,444	114000 應收款項	48,261,029	
176,372,758	21,624,633	117000 預付款項	6,620,462	
32,117,055	2,002,500	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		
1,117,952,699	13,910,249	134000 機械儀器及設備		
870,159,876		135000 圖書及博物	2,924,223	
517,938,606	805,564	136000 其他設備		
33,575,650	2,231,200	137000 購建中營運資產		
( 2,951,142,354)	( 13,525,180)	139999 減：累計折舊總額		
77,462,101	138,440	162000 電腦軟體		
( 48,130,992)	( 357,388)	169999 減：累計攤銷總額		
14,959,466		172000 存出保證金		
7,998,512,440	1,019,211,957	199999 小 計	304,698,925	
		負 債		
	160,255,952	212000 應付款項	159,054,925	19,922,894
	5,159,126	213000 預收款項	14,535,088	18,152,879
	9,065,081	214000 代收款項	249,995,797	281,815,962
	369,300	231000 存入保證金	12,900	16,885,819
	4,587,098	232000 應付退休及離職金	5,155,565	5,515,363
	179,436,557	299999 小 計	428,754,275	342,292,917
		權益基金及餘絀		
		311000 指定用途權益基金		30,013,892
		312000 未指定用途權益基		5,401,896,218
		321000 累積餘絀		1,654,182,027
		399999 小 計		7,086,092,137
		收 入		
	2,862,983	411000 學什費收入	520,017,849	588,807,519

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 2,229,297 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 2,229,297 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09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
	372,913	412000 推廣教育收入	10,953,247	25,253,140
	481,473	413000 產學合作收入	27,281,897	99,288,493
		414000 其他教學活動收入	7,500	293,100
	296,733	415000 補助及受贈收入	87,695,925	147,675,434
		417000 財務收入	405,053	641,424
	281,689	419000 其他收入	32,672,256	37,563,591
	4,295,791	499999 小 計	679,033,727	899,522,701
		成本與費用		
24,000	14,000	511000 董事會支出		
72,680,382	46,164,535	512000 行政管理支出	5,326,559	
171,123,868	102,509,405	513000 教學研究及訓輔支	8,661,900	
13,206,339	8,228,189	514000 獎助學金支出	15,000	
8,264,680	5,954,388	515000 推廣教育支出	198,759	
20,394,024	17,329,552	516000 產學合作支出		
20,600	20,600	517000 其他教學活動支出		
43,681,422	43,524,171	51X000 其他支出		
329,395,315	223,744,840	599999 小 計	14,202,218	
8,327,907,755	1,426,689,145	合 計	1,426,689,145	8,327,907,755

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 2,229,297 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 2,229,297 元