

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11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	4,030	111000 現金	4,030	
2,534,094,038	317,873,185	112000 銀行存款	517,448,185	
47,769,948	394,034	114000 應收款項	6,285,119	
181,278,924	16,603,556	117000 預付款項	13,223,228	
25,928,077	2,500	125000 特種基金	6,212,189	
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		
1,112,658,833	4,508,744	134000 機械儀器及設備	3,662,233	
871,859,876		135000 圖書及博物		
516,811,098	2,430,650	136000 其他設備	4,678,879	
31,351,650		137000 購建中營運資產		
(2,961,156,602)	(7,853,663)	139999 減：累計折舊總額		
74,578,054	992,857	162000 電腦軟體		
(46,128,564)	(337,775)	169999 減：累計攤銷總額		
15,315,890	356,424	172000 存出保證金		
7,607,016,338	334,974,542	199999 小 計	551,513,863	
		負 債		
	177,109,354	212000 應付款項	178,059,068	10,394,942
	11,301,361	213000 預收款項	8,020,557	14,724,655
	98,631,245	214000 代收款項	34,021,465	104,954,054
	107,550	231000 存入保證金	6,121,200	22,423,669
	5,073,979	232000 應付退休及離職金	5,540,172	6,310,503
	292,223,489	299999 小 計	231,762,462	158,807,823
		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		
	7,304,665	411000 學什費收入	5,351,937	682,788,444

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

總分類帳各項目彙總表

第 2 頁
單位：元

報表編號：ACC62_new

編號：101

111年11月30日

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
	135,146	412000 推廣教育收入	5,130,120	36,597,742
	619,403	413000 產學合作收入	17,264,609	118,651,995
	15,000	414000 其他教學活動收入	22,600	346,988
	3,749,171	415000 補助及受贈收入	30,464,957	178,348,865
		417000 財務收入	915,313	2,593,208
	162,805	419000 其他收入	7,642,770	62,777,168
	11,986,190	499999 小 計	66,792,306	1,082,104,410
		成本與費用		
48,000	12,000	511000 董事會支出		
156,361,638	43,834,111	512000 行政管理支出	296,287	
397,139,371	114,463,815	513000 教學研究及訓輔支	1,522,438	
40,710,645	20,810,756	514000 獎助學金支出	27,000	
23,646,679	8,971,140	515000 推廣教育支出	2,498	
55,758,009	23,467,307	516000 產學合作支出	18,559	
26,973	6,373	517000 其他教學活動支出		
46,296,717	1,185,690	51X000 其他支出		
719,988,032	212,751,192	599999 小 計	1,866,782	
8,327,004,370	851,935,413	合 計	851,935,413	8,327,004,370

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