

銘傳大學

報表編號：ACC62_new

總分類帳各科目彙總表

編號：101

中華民國105年08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 | 科 目 | 本 月 數 | 截至本月底止 累 計 數 |
| | | 100000資 產 | | |
| 590,000 | 7,560 | 111000 現金 | 7,560 | |
| 1,260,604,593 | 234,928,720 | 112000 銀行存款 | 366,988,391 | |
| (127,190) | 391,418 | 114000 應收款項 | 11,228,982 | |
| 67,790,047 | 10,604,409 | 116000 預付款項 | 6,509,257 | |
| 27,848,558 | 49,348 | 124000 特種基金 | 13,462 | |
| 922,007,158 | | 131000 土地 | | |
| 257,917,562 | | 132000 土地改良物 | | |
| 3,880,989,285 | | 133000 房屋及建築 | | |
| 1,111,910,737 | | 134000 機械儀器及設備 | | |
| 781,515,588 | | 135000 圖書及博物 | | |
| 524,468,434 | | 136000 其他設備 | | |
| 113,169,079 | | 137000 預付土地工程及設 | | |
| (2,418,768,654) | (14,902,189) | 139999 減：累計折舊總額 | | |
| 59,951,773 | | 142000 電腦軟體 | | |
| (36,724,620) | (356,483) | 149999 減：累計攤銷總額 | | |
| 9,334,786 | 943,750 | 152000 存出保證金 | | |
| 660,000 | | 154000 代管資產 | | |
| 7,605,203 | 7,605,203 | 159000 什項資產 | | |
| 6,570,742,339 | 239,271,736 | 199999 小 計 | 384,747,652 | |
| | | 200000負 債 | | |
| | | 211000 短期債務 | | 32,750,000 |
| | 270,558,722 | 212000 應付款項 | 180,469,527 | 58,176,051 |
| | 95,869,669 | 213000 預收款項 | 13,158,214 | 13,386,641 |
| | 1,183,468 | 214000 代收款項 | 8,049,995 | 12,700,519 |
| | | 221000 長期銀行借款 | | 23,545,827 |
| | 612,810 | 231000 存入保證金 | 8,845,703 | 21,013,718 |
| | | 233000 應付代管資產 | | 660,000 |
| | 368,224,669 | 299999 小 計 | 210,523,439 | 162,232,756 |
| | | 300000權益基金及餘絀 | | |
| | | 311000 指定用途權益基金 | | 27,293,428 |
| | | 312000 未指定用途權益基 | | 4,760,293,461 |
| | | 321000 累積餘絀 | 251,357,678 | 1,608,697,380 |

製表

主辦會計

校長

銘傳大學

報表編號：ACC62_new

總分類帳各科目彙總表

編號：101

中華民國105年08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 | 科 目 | 本 月 數 | 截至本月底止 累 計 數 |
| | 251,357,678 | 322000 本期餘絀 | | |
| | 251,357,678 | 399999 小 計 | 251,357,678 | 6,396,284,269 |
| | | 400000收 入 | | |
| | 628,649 | 411000 學什費收入 | 11,442,781 | 10,814,132 |
| | 2,504,380 | 412000 推廣教育收入 | 25,114,215 | 22,609,835 |
| | 4,008,321 | 413000 產學合作收入 | 72,997,750 | 68,989,429 |
| | 525,001 | 415000 補助及受贈收入 | 25,553,237 | 25,028,236 |
| | 1,942,481 | 417000 財務收入 | 700,016 | (1,242,465) |
| | 18,652 | 419000 其他收入 | 6,345,363 | 6,326,711 |
| | 9,627,484 | 499999 小 計 | 142,153,362 | 132,525,878 |
| | | 500000支 出 | | |
| 53,134 | 53,134 | 511000 董事會支出 | | |
| 31,366,032 | 31,399,929 | 512000 行政管理支出 | 33,897 | |
| 72,966,609 | 73,093,166 | 513000 教學研究及訓輔支 | 126,557 | |
| 4,012,375 | 4,032,375 | 514000 獎助學金支出 | 20,000 | |
| 4,675,580 | 4,675,580 | 515000 推廣教育支出 | | |
| 4,791,829 | 4,822,774 | 516000 產學合作支出 | 30,945 | |
| 51,427 | 51,427 | 519000 財務支出 | | |
| 2,383,578 | 2,383,578 | 51A000 其他支出 | | |
| 120,300,564 | 120,511,963 | 599999 小 計 | 211,399 | |
| | | 999999 | | |
| 6,691,042,903 | 988,993,530 | 合 計 | 988,993,530 | 6,691,042,903 |

製表

主辦會計

校長