

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	科 目	本 月 數	截至本月底止 累 計 數
		100000資 產		
590,000		111000 現金		
1,848,762,461	1,539,434,052	112000 銀行存款	951,276,184	
512,820	1,844,829	114000 應收款項	1,204,819	
72,195,907	12,044,721	116000 預付款項	7,638,861	
27,916,789	68,231	124000 特種基金		
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		
1,097,981,965	192,600	134000 機械儀器及設備	14,121,372	
783,463,383	1,947,795	135000 圖書及博物		
521,578,392	524,544	136000 其他設備	3,414,586	
113,319,079	150,000	137000 預付土地工程及設		
(2,419,132,462)	(363,808)	139999 減：累計折舊總額		
59,101,673		142000 電腦軟體	850,100	
(36,514,369)	210,251	149999 減：累計攤銷總額		
9,116,786		152000 存出保證金	218,000	
660,000		154000 代管資產		
21,747,077	14,621,518	159000 什項資產	479,644	
7,162,213,506	1,570,674,733	199999 小 計	979,203,566	
		200000負 債		
		211000 短期債務		32,750,000
	724,481,276	212000 應付款項	693,130,090	26,824,865
	31,144,681	213000 預收款項	718,304,899	700,546,859
	8,839,160	214000 代收款項	11,226,112	15,087,471
		221000 長期銀行借款		23,545,827
	1,704,000	231000 存入保證金	2,024,000	21,333,718
		233000 應付代管資產		660,000
	766,169,117	299999 小 計	1,424,685,101	820,748,740
		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		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

第 2 頁
單位：元

編號：101

中華民國105年09月30日

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
		399999 小 計		6,396,284,269
		400000收 入		
	2,941,998	411000 學什費收入	32,221,513	40,093,647
	241,414	412000 推廣教育收入	19,700,724	42,069,145
	949,277	413000 產學合作收入	6,043,267	74,083,419
	445,045	415000 補助及受贈收入	4,657,269	29,240,460
		417000 財務收入	651,891	(590,574)
	146,092	419000 其他收入	30,810,681	36,991,300
	4,723,826	499999 小 計	94,085,345	221,887,397
		500000支 出		
109,577	56,443	511000 董事會支出		
71,136,431	46,485,153	512000 行政管理支出	6,714,754	
159,956,856	97,794,502	513000 教學研究及訓輔支	10,804,255	
8,937,756	4,945,381	514000 獎助學金支出	20,000	
11,353,355	6,888,695	515000 推廣教育支出	210,920	
13,208,258	8,447,363	516000 產學合作支出	30,934	
155,073	103,646	519000 財務支出		
11,849,594	9,466,016	51A000 其他支出		
276,706,900	174,187,199	599999 小 計	17,780,863	
		999999		
7,438,920,406	2,515,754,875	合 計	2,515,754,875	7,438,920,406

製表

主辦會計

校長