

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10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	58,400	111000 現金	58,400	
1,704,264,316	557,912,414	112000 銀行存款	702,410,559	
32,850,583	34,199,889	114000 應收款項	1,862,126	
76,370,893	10,679,682	116000 預付款項	6,504,696	
28,082,151	640,569	124000 特種基金	475,207	
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		
1,092,112,377	3,913,408	134000 機械儀器及設備	9,782,996	
783,805,039	341,656	135000 圖書及博物		
520,196,714	778,153	136000 其他設備	2,159,831	
113,319,079		137000 預付土地工程及設		
(2,425,747,121)	(6,614,659)	139999 減：累計折舊總額		
59,858,673	757,000	142000 電腦軟體		
(36,870,842)	(356,473)	149999 減：累計攤銷總額		
8,641,786		152000 存出保證金	475,000	
		154000 代管資產	660,000	
33,098,277	14,312,113	159000 什項資產	2,960,913	
7,051,485,930	616,622,152	199999 小 計	727,349,728	
		200000負 債		
	16,375,000	211000 短期債務		16,375,000
	241,179,735	212000 應付款項	242,970,650	28,615,780
	736,326,492	213000 預收款項	37,653,010	1,873,377
	9,657,763	214000 代收款項	17,235,310	22,665,018
		221000 長期銀行借款		23,545,827
		231000 存入保證金	455,000	21,788,718
	660,000	233000 應付代管資產		
	1,004,198,990	299999 小 計	298,313,970	114,863,720
		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

編號：101

中華民國105年10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
		399999 小 計		6,396,284,269
		400000收 入		
	9,305,593	411000 學什費收入	718,383,134	749,171,188
	247,026	412000 推廣教育收入	35,469,420	77,291,539
	874,240	413000 產學合作收入	4,209,513	77,418,692
	160,803	415000 補助及受贈收入	17,116,324	46,195,981
	112,440	417000 財務收入	1,367,838	664,824
	158,832	419000 其他收入	23,066,179	59,898,647
	10,858,934	499999 小 計	799,612,408	1,010,640,871
		500000支 出		
341,250	231,673	511000 董事會支出		
108,141,722	38,553,908	512000 行政管理支出	1,548,617	
273,603,063	115,009,811	513000 教學研究及訓輔支	1,363,604	
14,819,408	5,881,652	514000 獎助學金支出		
17,993,254	6,639,988	515000 推廣教育支出	89	
25,550,688	12,344,999	516000 產學合作支出	2,569	
257,609	103,646	519000 財務支出	1,110	
29,595,936	17,746,342	51A000 其他支出		
470,302,930	196,512,019	599999 小 計	2,915,989	
		999999		
7,521,788,860	1,828,192,095	合 計	1,828,192,095	7,521,788,860

製表

主辦會計

校長