

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	科 目	本 月 數	截至本月底止 累 計 數
		100000資 產		
590,000	13,615	111000 現金	13,615	
1,545,765,107	459,651,102	112000 銀行存款	618,150,311	
217,333,824	186,242,467	114000 應收款項	1,759,226	
75,574,126	8,312,620	116000 預付款項	9,109,387	
27,991,441	2,700	124000 特種基金	93,410	
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		
1,057,511,681	14,055,384	134000 機械儀器及設備	48,656,080	
785,588,817	1,783,778	135000 圖書及博物		
519,019,424	1,909,500	136000 其他設備	3,086,790	
113,319,079		137000 預付土地工程及設		
(2,405,596,657)	20,150,464	139999 減：累計折舊總額		
60,129,673	271,000	142000 電腦軟體		
(37,223,338)	(352,496)	149999 減：累計攤銷總額		
8,800,786	159,000	152000 存出保證金		
30,460,672	533,478	159000 什項資產	3,171,083	
7,060,178,640	692,732,612	199999 小 計	684,039,902	
		200000負 債		
		211000 短期債務		16,375,000
	231,348,110	212000 應付款項	227,911,205	25,178,875
	3,540,084	213000 預收款項	3,348,189	1,681,482
	16,169,402	214000 代收款項	27,968,091	34,463,707
		221000 長期銀行借款		23,545,827
	2,905,200	231000 存入保證金	796,000	19,679,518
	253,962,796	299999 小 計	260,023,485	120,924,409
		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
		399999 小 計		6,396,284,269
		400000收 入		

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11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	科 目	本 月 數	截至本月底止 累 計 數
	1,588,526	411000 學什費收入	183,831,537	931,414,199
	58,266	412000 推廣教育收入	2,609,242	79,842,515
	1,682,080	413000 產學合作收入	12,560,634	88,297,246
	145,209	415000 補助及受贈收入	26,929,739	72,980,511
		417000 財務收入	484,336	1,149,160
	96,878	419000 其他收入	7,249,686	67,051,455
	3,570,959	499999 小 計	233,665,174	1,240,735,086
		500000支 出		
397,802	56,552	511000 董事會支出		
147,273,867	39,514,498	512000 行政管理支出	382,353	
411,675,328	138,932,679	513000 教學研究及訓輔支	860,414	
37,828,067	23,013,717	514000 獎助學金支出	5,058	
26,382,388	8,392,110	515000 推廣教育支出	2,976	
42,695,728	17,202,074	516000 產學合作支出	57,034	
328,680	71,071	519000 財務支出		
31,183,264	1,587,358	51A000 其他支出	30	
697,765,124	228,770,059	599999 小 計	1,307,865	
		999999		
7,757,943,764	1,179,036,426	合 計	1,179,036,426	7,757,943,764

製表

主辦會計

校長