

銘傳大學

報表編號：ACC62_new

總分類帳各科目彙總表

第 1 頁
單位：元

編號：101

中華民國105年12月31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
		100000資 產		
590,000	10,478	111000 現金	10,478	
1,543,202,092	631,379,502	112000 銀行存款	633,942,517	
36,870,215	646,007	114000 應收款項	181,109,616	
70,509,860	5,818,720	116000 預付款項	10,882,986	
27,828,704	45,781	124000 特種基金	208,518	
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		
1,076,745,549	21,153,240	134000 機械儀器及設備	1,919,372	
787,717,796	2,128,979	135000 圖書及博物		
523,422,596	5,666,221	136000 其他設備	1,263,049	
113,319,079		137000 預付土地工程及設		
(2,418,435,071)	(12,838,414)	139999 減：累計折舊總額		
60,882,050	833,458	142000 電腦軟體	81,081	
(37,497,471)	(274,133)	149999 減：累計攤銷總額		
8,750,786		152000 存出保證金	50,000	
13,534,728	6,769,681	159000 什項資產	23,695,625	
6,868,354,918	661,339,520	199999 小 計	853,163,242	
		200000負 債		
		211000 短期債務		16,375,000
	447,401,782	212000 應付款項	445,257,963	23,035,056
	913,349	213000 預收款項	779,791	1,547,924
	205,192,505	214000 代收款項	223,222,879	52,494,081
		221000 長期銀行借款		23,545,827
	73,900	231000 存入保證金	6,105,930	25,711,548
	653,581,536	299999 小 計	675,366,563	142,709,436
		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12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
	291,160	411000 學什費收入	5,123,453	936,246,492
	13,813	412000 推廣教育收入	7,560,489	87,389,191
	165,655	413000 產學合作收入	9,153,660	97,285,251
	3,768,315	415000 補助及受贈收入	16,979,817	86,192,013
		417000 財務收入	990,532	2,139,692
	43,189	419000 其他收入	6,015,536	73,023,802
	4,282,132	499999 小 計	45,823,487	1,282,276,441
		500000支 出		
624,952	231,226	511000 董事會支出	4,076	
188,983,116	42,203,453	512000 行政管理支出	494,204	
580,552,629	170,558,349	513000 教學研究及訓輔支	1,681,048	
53,852,884	16,117,490	514000 獎助學金支出	92,673	
36,109,003	9,769,948	515000 推廣教育支出	43,333	
59,349,931	16,868,702	516000 產學合作支出	214,499	
399,364	70,684	519000 財務支出		
33,043,349	1,928,874	51A000 其他支出	68,789	
952,915,228	257,748,726	599999 小 計	2,598,622	
		999999		
7,821,270,146	1,576,951,914	合 計	1,576,951,914	7,821,270,146

製表

主辦會計

校長