

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106年02月28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		
1,339,205,071	275,920,647	112000 銀行存款	252,288,583	
2,232,525	1,934,043	114000 應收款項	554,440	
70,724,682	8,709,800	116000 預付款項	7,185,613	
27,817,049	3,845	124000 特種基金	18,000	
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		
1,075,253,915	4,246,466	134000 機械儀器及設備	7,201,950	
789,900,913	2,326,779	135000 圖書及博物		
519,338,377	45,199	136000 其他設備	3,400,307	
113,319,079		137000 預付土地工程及設		
(2,436,879,848)	(7,846,493)	139999 減：累計折舊總額		
61,019,212	137,162	142000 電腦軟體		
(38,016,261)	(253,156)	149999 減：累計攤銷總額		
9,233,886	74,350	152000 存出保證金	200,000	
8,331,099	504,781	159000 什項資產	2,688,871	
6,602,983,704	285,803,423	199999 小 計	273,537,764	
		200000負 債		
		211000 短期債務		16,375,000
	174,443,096	212000 應付款項	169,634,380	9,780,041
	6,957,101	213000 預收款項	140,641,694	170,488,576
	15,743,654	214000 代收款項	8,362,866	12,244,350
		221000 長期銀行借款		23,545,827
	58,600	231000 存入保證金	145,800	25,733,523
	197,202,451	299999 小 計	318,784,740	258,167,317
		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

第 2 頁
單位：元

編號：101

中華民國106年02月28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
	370,932	411000 學什費收入	7,514,774	943,368,473
	56,220	412000 推廣教育收入	4,115,680	97,367,702
	236,311	413000 產學合作收入	31,335,223	139,411,204
	321,992	415000 補助及受贈收入	8,746,580	114,991,034
		417000 財務收入	449,783	3,059,876
	30,190	419000 其他收入	4,050,141	84,117,893
	1,015,645	499999 小 計	56,212,181	1,382,316,182
		500000 支 出		
842,301	56,717	511000 董事會支出		
324,619,897	40,445,120	512000 行政管理支出	1,052,897	
866,479,495	97,105,065	513000 教學研究及訓輔支	1,830,841	
65,528,448	5,198,757	514000 獎助學金支出	105,551	
46,424,192	3,212,073	515000 推廣教育支出	18,351	
85,303,462	14,213,068	516000 產學合作支出	26,989	
540,732	52,978	519000 財務支出		
44,045,537	7,264,017	51A000 其他支出		
1,433,784,064	167,547,795	599999 小 計	3,034,629	
		999999		
8,036,767,768	651,569,314	合 計	651,569,314	8,036,767,768

製表

主辦會計

校長