

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106年03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	6,349	111000 現金	6,349	
1,772,168,207	1,421,212,776	112000 銀行存款	988,249,640	
2,762,998	929,645	114000 應收款項	399,172	
88,109,165	22,220,538	116000 預付款項	4,836,055	
28,441,667	624,618	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		
1,077,062,487	3,460,577	134000 機械儀器及設備	1,652,005	
792,684,217	2,783,304	135000 圖書及博物		
518,058,485	933,276	136000 其他設備	2,213,168	
113,319,079		137000 預付土地工程及設		
( 2,448,691,674)	( 11,811,826)	139999 減：累計折舊總額		
61,139,212	120,000	142000 電腦軟體		
( 38,273,227)	( 256,966)	149999 減：累計攤銷總額		
9,233,886		152000 存出保證金		
22,234,654	14,337,849	159000 什項資產	434,294	
7,059,753,161	1,454,560,140	199999 小 計	997,790,683	
		200000負 債		
	16,375,000	211000 短期債務		
	726,359,351	212000 應付款項	727,668,303	11,088,993
	22,835,908	213000 預收款項	581,428,839	729,081,507
	9,024,243	214000 代收款項	30,448,827	33,668,934
		221000 長期銀行借款		23,545,827
	28,292	231000 存入保證金	391,400	26,096,631
	774,622,794	299999 小 計	1,339,937,369	823,481,892
		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106年03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
	1,363,998	411000 學什費收入	24,050,108	966,054,583
	445,691	412000 推廣教育收入	15,665,904	112,587,915
		413000 產學合作收入	6,858,412	146,269,616
	1,112,120	415000 補助及受贈收入	49,997,943	163,876,857
		417000 財務收入	1,364,618	4,424,494
	118,509	419000 其他收入	23,079,777	107,079,161
	3,040,318	499999 小 計	121,016,762	1,500,292,626
		500000支 出		
899,018	56,717	511000 董事會支出		
378,277,600	59,331,731	512000 行政管理支出	5,674,028	
999,763,181	142,433,751	513000 教學研究及訓輔支	9,150,065	
70,959,364	5,430,916	514000 獎助學金支出		
50,328,186	4,111,661	515000 推廣教育支出	207,667	
97,737,651	12,531,965	516000 產學合作支出	97,776	
611,416	70,684	519000 財務支出		
61,729,210	17,683,703	51A000 其他支出	30	
1,660,305,626	241,651,128	599999 小 計	15,129,566	
		999999		
8,720,058,787	2,473,874,380	合 計	2,473,874,380	8,720,058,787

製表

主辦會計

校長