

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04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		111000 現金		
1,601,668,445	207,266,540	112000 銀行存款	377,766,302	
46,077,506	44,734,281	114000 應收款項	1,419,773	
82,145,816	6,702,609	116000 預付款項	12,665,958	
28,444,367	2,700	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		
1,077,231,101	591,399	134000 機械儀器及設備	422,785	
793,340,170	655,953	135000 圖書及博物		
518,893,649	926,060	136000 其他設備	90,896	
113,319,079		137000 預付土地工程及設		
( 2,463,114,679)	( 14,423,005)	139999 減：累計折舊總額		
61,139,212		142000 電腦軟體		
( 38,533,533)	( 260,306)	149999 減：累計攤銷總額		
9,209,786	5,900	152000 存出保證金	30,000	
34,418,179	15,438,335	159000 什項資產	3,254,810	
6,925,743,103	261,640,466	199999 小 計	395,650,524	
		200000負 債		
	190,643,784	212000 應付款項	185,584,751	6,029,960
	723,976,948	213000 預收款項	2,884,690	7,989,249
	10,748,396	214000 代收款項	17,108,192	40,028,730
		221000 長期銀行借款		23,545,827
	53,339	231000 存入保證金	1,838,100	27,881,392
	925,422,467	299999 小 計	207,415,733	105,475,158
		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		
	8,172,449	411000 學什費收入	706,021,327	1,663,903,461

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04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
	505,391	412000 推廣教育收入	28,735,498	140,818,022
	3,095	413000 產學合作收入	2,624,911	148,891,432
	76,401	415000 補助及受贈收入	7,572,224	171,372,680
		417000 財務收入	1,049,153	5,473,647
	129,516	419000 其他收入	31,657,856	138,607,501
	8,886,852	499999 小 計	777,660,969	2,269,066,743
		500000 支 出		
1,068,308	169,290	511000 董事會支出		
425,029,955	47,731,959	512000 行政管理支出	979,604	
1,112,607,617	115,031,634	513000 教學研究及訓輔支	2,187,198	
76,695,303	5,735,939	514000 獎助學金支出		
54,975,848	4,647,663	515000 推廣教育支出	1	
104,591,904	6,861,112	516000 產學合作支出	6,859	
653,107	41,691	519000 財務支出		
69,461,025	7,734,815	51A000 其他支出	3,000	
1,845,083,067	187,954,103	599999 小 計	3,176,662	
		999999		
8,770,826,170	1,383,903,888	合 計	1,383,903,888	8,770,826,170

製表

主辦會計

校長