

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05月31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	1,860	111000 現金	1,860	
1,753,067,341	730,994,560	112000 銀行存款	579,595,664	
38,822,009	17,462,587	114000 應收款項	24,718,084	
83,780,904	14,147,544	116000 預付款項	12,512,456	
28,292,657	8,700	124000 特種基金	160,410	
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		
1,072,877,378	2,356,922	134000 機械儀器及設備	6,710,645	
795,564,541	2,224,371	135000 圖書及博物		
517,094,551	95,000	136000 其他設備	1,894,098	
117,646,185	4,327,106	137000 預付土地工程及設		
(2,470,844,962)	(7,730,283)	139999 減：累計折舊總額		
61,139,212		142000 電腦軟體		
(38,792,253)	(258,720)	149999 減：累計攤銷總額		
9,499,286	289,500	152000 存出保證金		
16,900,080	438,078	159000 什項資產	17,956,177	
7,046,550,934	764,357,225	199999 小 計	643,549,394	
		200000負 債		
	364,799,244	212000 應付款項	367,719,640	8,950,356
	6,728,578	213000 預收款項	1,856,857	3,117,528
	197,941,250	214000 代收款項	193,016,144	35,103,624
		221000 長期銀行借款		23,545,827
	53,725	231000 存入保證金	623,530	28,451,197
	569,522,797	299999 小 計	563,216,171	99,168,532
		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		
	1,140,527	411000 學什費收入	183,310,951	1,846,073,885

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05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
	390,313	412000 推廣教育收入	5,826,509	146,254,218
	381,602	413000 產學合作收入	3,541,546	152,051,376
	10,647	415000 補助及受贈收入	159,393,525	330,755,558
	150	417000 財務收入	1,008,481	6,481,978
	102,789	419000 其他收入	7,717,862	146,222,574
	2,026,028	499999 小 計	360,798,874	2,627,839,589
		500000支 出		
1,125,025	56,717	511000 董事會支出		
473,674,119	49,194,900	512000 行政管理支出	550,736	
1,228,460,622	116,919,633	513000 教學研究及訓輔支	1,066,628	
124,058,271	47,365,186	514000 獎助學金支出	2,218	
63,460,790	8,544,775	515000 推廣教育支出	59,833	
114,236,885	9,654,588	516000 產學合作支出	9,607	
694,798	41,691	519000 財務支出		
71,030,946	1,569,921	51A000 其他支出		
2,076,741,456	233,347,411	599999 小 計	1,689,022	
		999999		
9,123,292,390	1,569,253,461	合 計	1,569,253,461	9,123,292,390

製表

主辦會計

校長