

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06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		
596,000	22,236	111000 現金	16,236	
1,595,654,124	358,724,775	112000 銀行存款	516,137,992	
224,634	579,596	114000 應收款項	39,176,971	
91,337,651	26,578,348	116000 預付款項	19,021,601	
28,220,292	107,228	124000 特種基金	179,593	
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		
1,068,053,354	5,093,289	134000 機械儀器及設備	9,917,313	
797,908,675	2,344,134	135000 圖書及博物		
515,420,196	4,240,366	136000 其他設備	5,914,721	
121,293,489	3,647,304	137000 預付土地工程及設		
(2,472,856,725)	(2,011,763)	139999 減：累計折舊總額		
62,040,397	1,071,185	142000 電腦軟體	170,000	
(38,935,412)	(143,159)	149999 減：累計攤銷總額		
9,499,286		152000 存出保證金		
14,147,968	392,811	159000 什項資產	3,144,923	
6,853,517,934	400,646,350	199999 小 計	593,679,350	
		200000負 債		
	336,409,664	212000 應付款項	341,945,185	14,485,877
	4,635,128	213000 預收款項	6,957,960	5,440,360
	46,308,878	214000 代收款項	25,578,222	14,372,968
		221000 長期銀行借款		23,545,827
	4,870,600	231000 存入保證金	348,700	23,929,297
	392,224,270	299999 小 計	374,830,067	81,774,329
		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		
	224,217	411000 學什費收入	7,367,723	1,853,217,391

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06月30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
	504,666	412000 推廣教育收入	13,063,525	158,813,077
	300,000	413000 產學合作收入	7,925,789	159,677,165
	3,800	415000 補助及受贈收入	9,699,250	340,451,008
		417000 財務收入	681,370	7,163,348
	93,872	419000 其他收入	8,734,136	154,862,838
	1,126,555	499999 小 計	47,471,793	2,674,184,827
		500000 支 出		
1,181,742	56,717	511000 董事會支出		
518,757,996	46,321,759	512000 行政管理支出	1,237,882	
1,365,593,011	140,784,724	513000 教學研究及訓輔支	3,652,335	
138,980,601	14,927,384	514000 獎助學金支出	5,054	
72,588,228	9,127,438	515000 推廣教育支出		
125,750,829	11,632,505	516000 產學合作支出	118,561	
736,489	41,691	519000 財務支出		
75,136,595	4,105,649	51A000 其他支出		
2,298,725,491	226,997,867	599999 小 計	5,013,832	
		999999		
9,152,243,425	1,020,995,042	合 計	1,020,995,042	9,152,243,425

製表

主辦會計

校長