

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07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	1,605	111000 現金	7,605	
1,526,390,141	234,887,095	112000 銀行存款	304,151,078	
15,509,765	16,326,203	114000 應收款項	1,041,072	
77,430,202	9,834,787	116000 預付款項	23,742,236	
28,233,695	149,465	124000 特種基金	136,062	
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		
1,065,603,397	8,490,691	134000 機械儀器及設備	10,940,648	
801,912,241	4,003,566	135000 圖書及博物		
520,715,145	9,357,335	136000 其他設備	4,062,386	
122,706,068	1,507,579	137000 預付土地工程及設	95,000	
(2,475,789,080)	(2,932,355)	139999 減：累計折舊總額		
60,481,647	26,250	142000 電腦軟體	1,585,000	
(38,163,740)	771,672	149999 減：累計攤銷總額		
9,526,286	27,000	152000 存出保證金		
	1,518,559	159000 什項資產	15,666,527	
6,776,059,772	283,969,452	199999 小 計	361,427,614	
		200000負 債		
		211000 短期債務	12,750,000	12,750,000
	183,421,239	212000 應付款項	305,522,390	136,587,028
	2,549,355	213000 預收款項	102,788,073	105,679,078
	17,667,999	214000 代收款項	8,435,021	5,139,990
	12,750,000	221000 長期銀行借款		10,795,827
	8,144,803	231000 存入保證金	893,300	16,677,794
	224,533,396	299999 小 計	430,388,784	287,629,717
		300000權益基金及餘絀		
		311000 指定用途權益基金	519,244	27,812,672
	93,165,863	312000 未指定用途權益基	346,035,890	5,013,163,488
	253,389,271	321000 累積餘絀		1,355,308,109
	346,555,134	399999 小 計	346,555,134	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07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
	318,468	411000 學什費收入	33,822	1,852,932,745
	12,609,509	412000 推廣教育收入	5,890,852	152,094,420
	15,716,746	413000 產學合作收入	7,650,370	151,610,789
	11,947,423	415000 補助及受贈收入	30,286,191	358,789,776
	759,527	417000 財務收入	6,230,374	12,634,195
	344,800	419000 其他收入	4,415,045	158,933,083
	41,696,473	499999 小 計	54,506,654	2,686,995,008
		500000 支 出		
1,376,844	195,102	511000 董事會支出		
583,542,215	66,100,810	512000 行政管理支出	1,316,591	
1,518,490,909	186,159,208	513000 教學研究及訓輔支	33,261,310	
144,572,572	5,591,971	514000 獎助學金支出		
84,885,815	12,329,210	515000 推廣教育支出	31,623	
150,259,460	24,561,359	516000 產學合作支出	52,728	
792,974	56,485	519000 財務支出		
110,928,433	35,791,838	51A000 其他支出		
2,594,849,222	330,785,983	599999 小 計	34,662,252	
		999999		
9,370,908,994	1,227,540,438	合 計	1,227,540,438	9,370,908,994

製表

主辦會計

校長