

銘傳大學

報表編號：ACC62_new

總分類帳各項目彙總表

編號：101

111年12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	項 目	本 月 數	截至本月底止 累 計 數
		資 產		
440,000	608	111000 現金	608	
2,542,094,296	591,893,764	112000 銀行存款	583,893,506	
50,418,645	10,942,169	114000 應收款項	8,293,472	
162,723,772	12,549,576	117000 預付款項	31,104,728	
26,011,120	9,381,974	125000 特種基金	9,298,931	
1,052,893,474		131000 土地		
268,332,357		132000 土地改良物		
3,878,276,076		133000 房屋及建築	2,713,209	
1,113,858,130	11,586,185	134000 機械儀器及設備	10,386,888	
873,608,666	1,748,790	135000 圖書及博物		
518,115,268	6,341,971	136000 其他設備	5,037,801	
31,351,650		137000 購建中營運資產		
(2,961,944,794)	(788,192)	139999 減：累計折舊總額		
74,393,474	352,500	162000 電腦軟體	537,080	
(46,049,447)	79,117	169999 減：累計攤銷總額		
15,090,890		172000 存出保證金	225,000	
7,599,613,577	644,088,462	199999 小 計	651,491,223	
		負 債		
	336,876,176	212000 應付款項	342,416,059	15,934,825
	12,190,833	213000 預收款項	5,715,083	8,248,905
	256,150,468	214000 代收款項	225,344,389	74,147,975
	518,900	231000 存入保證金	4,600	21,909,369
	5,566,476	232000 應付退休及離職金	5,448,748	6,192,775
	611,302,853	299999 小 計	578,928,879	126,433,849
		權益基金及餘絀		
		311000 指定用途權益基金		30,013,892
		312000 未指定用途權益基		5,401,896,218
		321000 累積餘絀		1,654,182,027
		399999 小 計		7,086,092,137
		收 入		
	1,337,559	411000 學什費收入	196,413,815	877,864,700

製表

主辦會計

校長

附註：

1. 信託代理與保證資產科目：本年度決算數為

2,229,297 元，上年度決算數為

2,229,297 元

2. 信託代理與保證負債科目：本年度決算數為

2,229,297 元，上年度決算數為

2,229,297 元

報表編號：ACC62_new
編號：101

111年12月31日

第 2 頁
單位：元

製表	主辦會計	校長
附註：		
1. 信託代理與保證資產科目：本年度決算數為	2,229,297 元，上年度決算數為	2,229,297 元
2. 信託代理與保證負債科目：本年度決算數為	2,229,297 元，上年度決算數為	2,229,297 元