

銘傳大學-美國分校
 總分類帳各科目彙總表
 中華民國105年11月30日

R=31.82

| 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 | | |
| 138,035 | | 111000 現金 | - | |
| 8,140,312 | 914 | 112000 銀行存款 | 1,350,789 | |
| 117,038 | | 114000 應收款項 | 914 | |
| 5,416,572 | 5,135 | 116000 預付款項 | - | |
| 13,811,957 | 6,050 | 199999 小 計 | 1,351,703 | |
| | | 200000 負 債 | | |
| | - | 211000 應付到期長期負債 | - | - |
| | 786,335 | 212000 應付款項 | 1,158,058 | 371,723 |
| | - | 213000 預收款項 | - | 44,845,258 |
| | 786,335 | 299999 小 計 | 1,158,058 | 45,216,981 |
| | - | 321000 累積餘絀 | - | (26,996,144) |
| | - | 331000 累積換算調整數 | 194 | 462,136 |
| | - | 399999 小 計 | 194 | (26,534,008) |
| | | 500000 支 出 | | |
| 5,920,233 | 1,152,693 | 512000 行政管理支出 | 41,943 | |
| 90,274 | - | 514000 獎助學金支出 | - | |
| 6,866,922 | 1,759,513 | 599999 小 計 | 41,943 | |
| 20,678,879 | 2,551,898 | 合 計 | 2,551,898 | 20,678,879 |

製表

曾君萍
105.12.12

主辦會計



校長

