

銘傳大學-美國分校  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國110年11月30日

R=27.75

| 借方            |         | 貸方               |         |               |
|---------------|---------|------------------|---------|---------------|
| 截至本月底止<br>累計數 | 本月數     | 項 目              | 本月數     | 截至本月底止<br>累計數 |
|               |         | 100000 資 產       |         |               |
| 16,311        |         | 111000 現金        | -       |               |
| 6,884,528     |         | 112000 銀行存款      | 643,997 |               |
| -             |         | 114000 應收款項      | -       |               |
| 4,588,418     |         | 117000 預付款項      | -       |               |
| 348,856       |         | 136000 其他設備      | -       |               |
| (247,817)     | (4,556) | 139999 減：累計折舊總額  |         |               |
|               |         | 162000 電腦軟體      |         |               |
|               |         | 169999 減：累計攤銷總額  |         |               |
|               |         | 172000 存出保證金     |         |               |
|               |         | 179000 什項資產      |         |               |
| 11,590,296    | (4,556) | 199999 小 計       | 643,997 |               |
|               |         | 200000 負 債       |         |               |
|               |         | 211000 應付到期長期負債  | -       | -             |
|               | 309,690 | 212000 應付款項      | 309,690 | 1,752         |
|               |         | 213000 預收款項      | -       | 121,390,351   |
|               | 309,690 | 299999 小 計       | 309,690 | 121,392,103   |
|               |         | 321000 累積餘絀      | -       | (107,115,086) |
|               |         | 331000 累積換算調整數   | -       | (862,810)     |
|               |         | 399999 小 計       | -       | (107,977,896) |
|               |         | 400000 收 入       |         |               |
|               |         | 411000 學什費收入     | -       | 364,294       |
|               |         | 412000 推廣教育收入    | -       | -             |
|               |         | 415000 補助及受贈收入   | -       | -             |
|               |         | 419000 其他收入      | -       | -             |
|               |         | 499999 小 計       | -       | 364,294       |
|               |         | 500000 成本與費用     |         |               |
| 2,045,490     | 648,553 | 512000 行政管理支出    | -       |               |
| 69,400        | 0       | 513000 教學研究及訓輔支出 | -       |               |
| -             |         | 514000 獎助學金支出    | -       |               |
| 69,400        |         | 515000 推廣教育支出    | -       |               |
| 3,915         |         | 51X000 其他支出      | -       |               |
| 2,188,205     | 648,553 | 599999 小 計       | -       |               |
| 13,778,501    | 953,687 | 合 計              | 953,687 | 13,778,501    |

製表



主辦會計



校長

