

嘉義縣私立萬能高級工商職業學校

總分類帳各科目彙總表

預算編號：125

報表日期：0105/10/31

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
32,422	8,434,589	1110 現金	8,414,022	
88,582,493	64,758,867	1120 銀行存款	36,299,082	
359,133		1140 應收款項	100,610	
681,860	712,230	1160 預付款項	269,358	
1,537,000		1310 土地		
13,730,585		1320 土地改良物		
303,921,017		1330 房屋及建築		
92,869,529		1340 機械儀器及設備		
2,389,480	89,868	1350 圖書及博物		
88,203,273	76,800	1360 其他設備		
67,990,098		1370 預付土地、工程及設備款		
2,938,333		1420 電腦軟體		
15,900		1520 存出保證金		
3,056,604		1570 應收保證票據		
666,307,727	74,072,354	<< 資產合計 >>	45,083,072	
	7,105,825	2120 應付款項		
	8,357,670	2140 代收款項	19,553,902	18,165,936
		2310 存入保證金	1,058,090	3,424,908
		2350 應付保證票據		3,056,604
	15,463,495	<< 負債合計 >>	20,611,992	24,647,448
		3120 未指定用途權益基金		471,086,617
		3210 累積餘絀		127,446,556
		3220 本期餘絀		4,440,623
		<< 權益基金及餘絀 >>		602,973,796
	1,849,471	4110 學雜費收入	30,209,965	53,332,706
	70,539	4150 補助及受贈收入	6,294,148	8,771,243
		4190 其他收入	230,746	668,751
	1,920,010	<< 收入合計 >>	36,734,859	62,772,700
248,937	110,895	5110 董事會支出		
6,591,944	3,145,439	5120 行政管理支出	93,054	
16,824,406	7,435,429	5130 教學研究及訓輔支出	10,995	
281,310	264,270	5140 獎助學金支出		
139,620	122,080	51A0 其他支出		
24,086,217	11,078,113	<< 支出合計 >>	104,049	
690,393,944	102,533,972	合 計：	102,533,972	690,393,944

製表：黃淑玲

主辦會計人員：謝佳玲

校長：張簡溪俊

佐理員黃淑玲

會計謝佳玲

校長張簡溪俊