

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：0105/11/30

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
5,353	7,558,610	1110 現金	7,585,679	
80,690,451	53,946,225	1120 銀行存款	61,838,267	
112,500		1140 應收款項	246,633	
801,050	332,436	1160 預付款項	213,246	
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		1350 圖書及博物		
88,203,273		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		
658,261,173	61,837,271	<< 資產合計 >>	69,883,825	
	5,689,808	2140 代收款項	6,891,005	19,367,133
		2310 存入保證金	108,505	3,533,413
		2350 應付保證票據		3,056,604
	5,689,808	<< 負債合計 >>	6,999,510	25,957,150
		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
	34,290	4110 學雜費收入	1,031,871	54,330,287
		4150 補助及受贈收入	2,082,561	10,853,804
		4190 其他收入	113,704	782,455
	34,290	<< 收入合計 >>	3,228,136	65,966,546
455,017	206,080	5110 董事會支出		
9,430,925	2,838,981	5120 行政管理支出		
23,263,957	6,439,551	5130 教學研究及訓輔支出		
3,325,450	3,044,140	5140 獎助學金支出		
160,970	21,350	51A0 其他支出		
36,636,319	12,550,102	<< 支出合計 >>		
694,897,492	80,111,471	合計：	80,111,471	694,897,492

製表：黃淑玲

主辦會計人員：謝佳玲

校長：張簡溪俊

依理員黃淑玲

會計謝佳玲

校長張簡溪俊