

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：0106/06/30

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
20,685	6,371,298	1110 現金	6,362,354	
64,847,784	41,981,690	1120 銀行存款	57,622,889	
286,600		1140 應收款項	365,200	
928,911	482,209	1160 預付款項	1,272,719	
1,537,000		1310 土地		
13,730,585		1320 土地改良物		
372,571,436		1330 房屋及建築		
95,875,483		1340 機械儀器及設備		
2,476,470		1350 圖書及博物		
89,490,303		1360 其他設備		
3,446,333		1420 電腦軟體		
50,400		1520 存出保證金	4,000	
3,056,604		1570 應收保證票據		
648,318,594	48,835,197	<< 資產合計 >>	65,627,162	
	13,962,168	2140 代收款項	6,177,878	8,068,764
		2310 存入保證金		3,645,785
		2350 應付保證票據		3,056,604
	13,962,168	<< 負債合計 >>	6,177,878	14,771,153
		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
	439,346	4110 學雜費收入	7,680,043	113,414,238
		4150 補助及受贈收入	220,100	23,208,295
		4170 財務收入	16,220	61,217
		4190 其他收入	336,923	2,243,217
	439,346	<< 收入合計 >>	8,253,286	138,926,967
1,681,303	286,000	5110 董事會支出		
28,795,929	3,516,744	5120 行政管理支出	8,500	
71,322,113	11,423,652	5130 教學研究及訓輔支出	7,500	
5,277,590	843,060	5140 獎助學金支出	5,000	
1,276,387	773,159	51A0 其他支出		
108,353,322	16,842,615	<< 支出合計 >>	21,000	
756,671,916	80,079,326	合 計 :	80,079,326	756,671,916

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

會計主任謝佳玲

校長張簡溪俊