

## 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：0106/02/28

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
2,252	6,440,001	1110 現金	6,441,509	
53,195,640	26,478,121	1120 銀行存款	28,436,358	
1,337,860	482,610	1160 預付款項	73,070	
1,537,000		1310 土地		
13,730,585		1320 土地改良物		
372,571,436	335,526	1330 房屋及建築		
95,296,633	2,275,954	1340 機械儀器及設備		
2,389,480		1350 圖書及博物		
89,131,463	928,190	1360 其他設備		
3,076,333	138,000	1420 電腦軟體		
15,900		1520 存出保證金		
3,056,604		1570 應收保證票據		
635,341,186	37,078,402	<< 資產合計 >>	34,950,937	
	4,679,695	2140 代收款項	2,995,451	18,336,023
	5,000	2310 存入保證金	5,000	3,533,413
		2350 應付保證票據		3,056,604
	4,684,695	<< 負債合計 >>	3,000,451	24,926,040
		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
	545,372	4110 學雜費收入	10,351,540	58,845,046
	359,173	4150 補助及受贈收入	2,506,594	14,805,581
		4170 財務收入		12,330
		4190 其他收入	171,577	1,266,811
	904,545	<< 收入合計 >>	13,029,711	74,929,768
1,016,997	136,205	5110 董事會支出		
18,500,207	1,858,196	5120 行政管理支出	419,407	
43,411,259	6,723,143	5130 教學研究及訓輔支出	154,980	
4,219,910	152,760	5140 獎助學金支出		
340,045	17,540	51A0 其他支出		
67,488,418	8,887,844	<< 支出合計 >>	574,387	
702,829,604	51,555,486	合 計 :	51,555,486	702,829,604

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

列印日期：0106/03/13