

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：0106/03/31

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
16,984	10,868,119	1110 現金	10,853,387	
58,137,911	53,237,170	1120 銀行存款	48,294,899	
651,800	651,800	1140 應收款項		
1,976,019	829,449	1160 預付款項	191,290	
1,537,000		1310 土地		
13,730,585		1320 土地改良物		
372,571,436		1330 房屋及建築		
95,783,683	487,050	1340 機械儀器及設備		
2,389,480		1350 圖書及博物		
89,251,263	119,800	1360 其他設備		
3,446,333	370,000	1420 電腦軟體		
87,650	76,750	1520 存出保證金	5,000	
3,056,604		1570 應收保證票據		
642,636,748	66,640,138	<< 資產合計 >>	59,344,576	
	8,357,061	2140 代收款項	10,005,508	19,984,470
		2310 存入保證金		3,533,413
		2350 應付保證票據		3,056,604
	8,357,061	<< 負債合計 >>	10,005,508	26,574,487
		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
	1,171,792	4110 學雜費收入	10,857,795	68,531,049
	81,709	4150 補助及受贈收入	6,085,120	20,808,992
		4170 財務收入	32,667	44,997
		4190 其他收入	212,045	1,478,856
	1,253,501	<< 收入合計 >>	17,187,627	90,863,894
1,173,788	156,791	5110 董事會支出		
21,466,272	3,282,176	5120 行政管理支出	316,111	
50,344,200	8,437,007	5130 教學研究及訓輔支出	1,504,066	
4,342,330	137,420	5140 獎助學金支出	15,000	
448,839	108,794	51A0 其他支出		
77,775,429	12,122,188	<< 支出合計 >>	1,835,177	
720,412,177	88,372,888	合計：	88,372,888	720,412,177

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

列印日期：0106/04/12