

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

報表日期：0106/04/30

預算編號：125

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
196	4,724,065	1110 現金	4,740,853	
83,136,821	66,824,696	1120 銀行存款	41,825,786	
651,800		1140 應收款項		
1,113,089	532,970	1160 預付款項	1,395,900	
1,537,000		1310 土地		
13,730,585		1320 土地改良物		
372,571,436		1330 房屋及建築		
95,837,683	54,000	1340 機械儀器及設備		
2,476,470	86,990	1350 圖書及博物		
89,490,303	239,040	1360 其他設備		
3,446,333		1420 電腦軟體		
87,650		1520 存出保證金		
3,056,604		1570 應收保證票據		
667,135,970	72,461,761	<< 資產合計 >>	47,962,539	
	20,701,232	2140 代收款項	16,607,083	15,890,321
		2310 存入保證金		3,533,413
		2350 應付保證票據		3,056,604
	20,701,232	<< 負債合計 >>	16,607,083	22,480,338
		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
	1,456,107	4110 學雜費收入	38,983,810	106,058,752
		4150 補助及受贈收入	1,694,174	22,503,166
		4170 財務收入		44,997
		4190 其他收入	230,588	1,709,444
	1,456,107	<< 收入合計 >>	40,908,572	130,316,359
1,306,233	132,445	5110 董事會支出		
24,247,402	2,781,130	5120 行政管理支出		
58,251,484	7,914,284	5130 教學研究及訓輔支出	7,000	
4,344,330	8,720	5140 獎助學金支出	6,720	
485,074	36,235	51A0 其他支出		
88,634,523	10,872,814	<< 支出合計 >>	13,720	
755,770,493	105,491,914	合計：	105,491,914	755,770,493

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