

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：0106/07/31

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
17,174	6,420,091	1110 現金	6,423,602	
49,953,402	6,798,567	1120 銀行存款	21,692,949	
1,572,060	1,285,460	1140 應收款項		
182,430	390,817	1160 預付款項	1,137,298	
1,537,000		1310 土地		
13,730,585		1320 土地改良物		
372,571,436		1330 房屋及建築		
96,390,783	515,300	1340 機械儀器及設備		
2,476,470		1350 圖書及博物		
90,327,697	837,394	1360 其他設備		
4,040,333	594,000	1420 電腦軟體		
50,400		1520 存出保證金		
3,056,604		1570 應收保證票據		
635,906,374	16,841,629	<< 資產合計 >>	29,253,849	
	7,500	2120 應付款項	4,368,038	4,360,538
		2130 預收款項	6,814,015	6,814,015
	18,459,458	2140 代收款項	13,977,892	3,587,198
	1,194,931	2310 存入保證金		2,450,854
		2350 應付保證票據		3,056,604
	19,661,889	<< 負債合計 >>	25,159,945	20,269,209
		3120 未指定用途權益基金		459,452,279
	4,440,623	3210 累積餘絀	16,074,961	143,521,517
		3220 本期餘絀		
	4,440,623	<< 權益基金及餘絀 >>	16,074,961	602,973,796
	28,991,790	4110 學雜費收入	26,347,076	110,769,524
	4,720,231	4150 補助及受贈收入	506,351	18,994,415
		4170 財務收入	263,647	324,864
		4190 其他收入	123,947	2,367,164
	33,712,021	<< 收入合計 >>	27,241,021	132,455,967
1,853,839	172,536	5110 董事會支出		
27,375,203	2,292,527	5120 行政管理支出	3,713,253	
80,823,763	10,594,381	5130 教學研究及訓輔支出	1,092,731	
8,124,191	2,846,601	5140 獎助學金支出		
	61,200	5170 其他教學活動支出	61,200	
1,554,403	278,015	51A0 其他支出		

製表：謝佳玲

主辦會計人員：謝佳玲

校長：林昱岑

會計主任 謝佳玲

會計主任 謝佳玲

代理校長 林昱岑