

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：0106/09/30

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
6,559	6,310,113	1110 現金	6,325,304	
59,995,910	36,324,314	1120 銀行存款	26,761,561	
1,204,430		1140 應收款項	3,040	
294,291	237,830	1160 預付款項	94,509	
1,537,000		1310 土地		
13,730,585		1320 土地改良物		
372,571,436		1330 房屋及建築		
96,408,633	17,850	1340 機械儀器及設備		
2,476,470		1350 圖書及博物		
90,409,397	81,700	1360 其他設備		
4,040,333		1420 電腦軟體		
46,400		1520 存出保證金	4,000	
3,056,604		1570 應收保證票據		
645,778,048	42,971,807	<< 資產合計 >>	33,188,414	
	3,703,364	2120 應付款項		409,105
		2130 預收款項		7,372,367
	2,804,264	2140 代收款項	5,452,000	6,204,014
		2310 存入保證金		2,450,854
		2350 應付保證票據		3,056,604
	6,507,628	<< 負債合計 >>	5,452,000	19,492,944
		3120 未指定用途權益基金		459,452,279
		3210 累積餘絀		143,521,517
		3220 本期餘絀		12,663,369
		<< 權益基金及餘絀 >>		615,637,165
		4110 學雜費收入	17,989,929	20,975,767
		4130 產學合作收入	41,032	41,032
	86,625	4150 補助及受贈收入	1,193,000	3,214,620
		4190 其他收入	85,838	184,759
	86,625	<< 收入合計 >>	19,309,799	24,416,178
169,160	85,080	5110 董事會支出		
4,480,515	3,028,712	5120 行政管理支出		
8,759,208	4,948,044	5130 教學研究及訓輔支出	7,000	
184,080	184,080	5140 獎助學金支出		
126,503	113,703	5170 其他教學活動支出		
48,773	31,534	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

列印日期：0106/10/11