

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：0106/10/31

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
6,081	6,826,132	1110 現金	6,826,610	
88,976,552	62,160,296	1120 銀行存款	33,179,654	
1,204,430		1140 應收款項		
426,301	173,690	1160 預付款項	41,680	
1,537,000		1310 土地		
13,730,585		1320 土地改良物		
372,670,936	99,500	1330 房屋及建築		
96,408,633		1340 機械儀器及設備		
2,476,470		1350 圖書及博物		
90,514,611	105,214	1360 其他設備		
4,040,333		1420 電腦軟體		
46,400		1520 存出保證金		
3,056,604		1570 應收保證票據		
675,094,936	69,364,832	<< 資產合計 >>	40,047,944	
	153,230	2120 應付款項		255,875
		2130 預收款項	13,300	7,385,667
	5,157,541	2140 代收款項	9,935,002	10,981,475
		2310 存入保證金	382,079	2,832,933
		2350 應付保證票據		3,056,604
	5,310,771	<< 負債合計 >>	10,330,381	24,512,554
		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
	1,183,327	4110 學雜費收入	29,061,988	48,854,428
		4130 產學合作收入		41,032
	55,425	4150 補助及受贈收入	4,159,377	7,318,572
		4190 其他收入	100,148	284,907
	1,238,752	<< 收入合計 >>	33,321,513	56,498,939
254,215	85,055	5110 董事會支出		
6,341,882	1,887,273	5120 行政管理支出	25,906	
14,584,891	5,843,883	5130 教學研究及訓輔支出	18,200	
302,580	118,500	5140 獎助學金支出		
	75,360	5170 其他教學活動支出	201,863	
70,154	21,381	51A0 其他支出		

製表：謝佳玲

會計主任 謝佳玲

主辦會計人員：謝佳玲

會計主任 謝佳玲

校長：林昱岑

代理校長 林昱岑