

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：0106/11/30

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
17,949	6,023,205	1110 現金	6,011,337	
84,954,028	43,561,421	1120 銀行存款	47,583,945	
1,131,630		1140 應收款項	72,800	
350,828	4,340,080	1160 預付款項	4,415,553	
1,537,000		1310 土地		
13,730,585		1320 土地改良物		
373,860,959	1,190,023	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		
90,802,731	288,120	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		
672,414,150	55,402,849	<< 資產合計 >>	58,083,635	
	180	2120 應付款項		255,695
	6,814,015	2130 預收款項		119,396
	6,649,594	2140 代收款項	12,055,831	16,478,912
		2310 存入保證金		2,832,933
		2350 應付保證票據		3,056,604
	13,463,789	<< 負債合計 >>	12,055,831	22,743,540
		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
	13,585,475	4110 學雜費收入	15,999,889	51,629,898
		4130 產學合作收入		41,032
	481,734	4150 補助及受贈收入	7,164,005	14,000,843
		4190 其他收入	259,939	544,846
	14,067,209	<< 收入合計 >>	23,423,833	66,216,619
384,725	130,510	5110 董事會支出		
8,176,888	1,886,575	5120 行政管理支出	51,569	
21,771,602	7,193,711	5130 教學研究及訓輔支出	7,000	
1,759,540	1,456,960	5140 獎助學金支出		
90,419	20,265	51A0 其他支出		
32,183,174	10,688,021	<< 支出合計 >>	58,569	

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

列印日期：0106/12/11