

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：0106/12/31

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
32,304	4,386,031	1110 現金	4,371,676	
74,553,775	9,013,908	1120 銀行存款	19,414,161	
569,580		1140 應收款項	562,050	
864,266	1,144,277	1160 預付款項	879,277	
1,537,000		1310 土地		
13,730,585		1320 土地改良物		
373,860,959		1330 房屋及建築		
96,735,183	326,550	1340 機械儀器及設備		
2,476,470		1350 圖書及博物		
92,386,801	1,524,070	1360 其他設備		
4,040,333		1420 電腦軟體		
50,680	6,780	1520 存出保證金	2,500	
3,056,604		1570 應收保證票據		
663,894,540	16,401,616	<<資產合計>>	25,229,664	
		2120 應付款項	180	255,875
		2130 預收款項		119,396
	8,022,754	2140 代收款項	5,564,026	14,324,726
	25,080	2310 存入保證金		2,807,853
		2350 應付保證票據		3,056,604
	8,047,834	<<負債合計>>	5,564,206	20,564,454
		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
	558,372	4110 學雜費收入	959,822	52,031,348
		4130 產學合作收入		41,032
		4150 補助及受贈收入	1,475,019	15,475,862
		4170 財務收入	17,549	17,549
		4190 其他收入	120,961	665,807
	558,372	<<收入合計>>	2,573,351	68,231,598
475,350	90,625	5110 董事會支出		
10,043,434	1,900,300	5120 行政管理支出	31,900	
27,873,819	6,142,346	5130 教學研究及訓輔支出	25,387	
2,035,420	263,180	5140 獎助學金支出		
110,654	20,235	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