

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：0106/01/31

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         |
| 3,760       | 5,587,224  | 1110 現金        | 5,585,155  |             |
| 55,153,877  | 13,391,399 | 1120 銀行存款      | 31,728,605 |             |
| 928,320     | 410,820    | 1160 預付款項      | 229,455    |             |
| 1,537,000   |            | 1310 土地        |            |             |
| 13,730,585  |            | 1320 土地改良物     |            |             |
| 372,235,910 |            | 1330 房屋及建築     |            |             |
| 93,020,679  |            | 1340 機械儀器及設備   |            |             |
| 2,389,480   |            | 1350 圖書及博物     |            |             |
| 88,203,273  |            | 1360 其他設備      |            |             |
| 2,938,333   |            | 1420 電腦軟體      |            |             |
| 15,900      |            | 1520 存出保證金     |            |             |
| 3,056,604   |            | 1570 應收保證票據    |            |             |
| 633,213,721 | 19,389,443 | << 資產合計 >>     | 37,543,215 |             |
|             | 11,400,243 | 2140 代收款項      | 4,050,897  | 20,020,267  |
|             |            | 2310 存入保證金     |            | 3,533,413   |
|             |            | 2350 應付保證票據    |            | 3,056,604   |
|             | 11,400,243 | << 負債合計 >>     | 4,050,897  | 26,610,284  |
|             |            | 3120 未指定用途權益基金 |            | 471,086,617 |
|             |            | 3210 累積餘絀      |            | 127,446,556 |
|             |            | 3220 本期餘絀      |            | 4,440,623   |
|             |            | << 權益基金及餘絀 >>  |            | 602,973,796 |
|             | 26,523     | 4110 學雜費收入     | 381,770    | 49,038,878  |
|             | 86,934     | 4150 補助及受贈收入   | 1,377,810  | 12,658,160  |
|             |            | 4170 財務收入      |            | 12,330      |
|             |            | 4190 其他收入      | 185,718    | 1,095,234   |
|             | 113,457    | << 收入合計 >>     | 1,945,298  | 62,804,602  |
| 880,792     | 175,535    | 5110 董事會支出     |            |             |
| 17,061,418  | 5,895,391  | 5120 行政管理支出    |            |             |
| 36,843,096  | 6,300,806  | 5130 教學研究及訓輔支出 |            |             |
| 4,067,150   | 154,140    | 5140 獎助學金支出    |            |             |
| 322,505     | 110,395    | 51A0 其他支出      |            |             |
| 59,174,961  | 12,636,267 | << 支出合計 >>     |            |             |
| 692,388,682 | 43,539,410 | 合 計 :          | 43,539,410 | 692,388,682 |

製表：黃淑玲

主辦會計人員：謝佳玲

校長：張簡溪俊

佐理員黃淑玲

主任謝佳玲

校長張簡溪俊