

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：0106/08/31

預算編號：125

單位：元 第001頁

調  
整

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
21,750	2,203,320	1110 現金	2,198,744	
50,433,157	6,592,060	1120 銀行存款	6,112,305	
1,207,470		1140 應收款項	364,590	
150,970	13,590	1160 預付款項	45,050	
1,537,000		1310 土地		
13,730,585		1320 土地改良物		
372,571,436		1330 房屋及建築		
96,390,783		1340 機械儀器及設備		
2,476,470		1350 圖書及博物		
90,327,697		1360 其他設備		
4,040,333		1420 電腦軟體		
50,400		1520 存出保證金		
3,056,604		1570 應收保證票據		
635,994,655	8,808,970	<<資產合計>>	8,720,689	
	248,069	2120 應付款項		4,112,469
		2130 預收款項	558,352	7,372,367
	1,161,096	2140 代收款項	1,130,176	3,556,278
		2310 存入保證金		2,450,854
		2350 應付保證票據		3,056,604
	1,409,165	<<負債合計>>	1,688,528	20,548,572
		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	2,985,838	2,985,838
		4150 補助及受贈收入	2,108,245	2,108,245
		4190 其他收入	98,921	98,921
		<<收入合計>>	5,193,004	5,193,004
84,080	84,080	5110 董事會支出		
1,451,803	1,451,803	5120 行政管理支出		
3,818,164	3,825,164	5130 教學研究及訓輔支出	7,000	
12,800	12,800	5170 其他教學活動支出		
17,239	17,239	51A0 其他支出		
5,384,086	5,391,086	<<支出合計>>	7,000	
641,378,741	15,609,221	合計：	15,609,221	641,378,741

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