

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：0107/03/31

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
30,683	8,700,946	1110 現金	8,688,875	
44,317,347	32,845,009	1120 銀行存款	35,342,284	
569,580		1140 應收款項		
521,793	164,500	1160 預付款項	1,311,438	
1,537,000		1310 土地		
13,730,585		1320 土地改良物		
374,730,205		1330 房屋及建築		
96,840,183		1340 機械儀器及設備		
2,476,470		1350 圖書及博物		
96,662,537	288,673	1360 其他設備		
4,040,333		1420 電腦軟體		
46,680		1520 存出保證金		
3,056,604		1570 應收保證票據		
638,560,000	41,999,128	<< 資產合計 >>	45,342,597	
	15,500	2120 應付款項		240,375
		2130 預收款項		119,396
	9,919,085	2140 代收款項	5,554,381	4,044,403
		2310 存入保證金		2,807,853
		2350 應付保證票據		3,056,604
	9,934,585	<< 負債合計 >>	5,554,381	10,268,631
		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
	109,180	4110 學雜費收入	8,815,978	62,226,376
		4130 產學合作收入		41,032
	16,646	4150 補助及受贈收入	1,384,274	19,968,354
		4170 財務收入		17,549
		4190 其他收入	429,310	1,238,476
	125,826	<< 收入合計 >>	10,629,562	83,491,787
788,696	90,431	5110 董事會支出		
15,963,378	2,184,023	5120 行政管理支出	129,594	
50,834,360	6,665,426	5130 教學研究及訓輔支出		
3,075,920	636,480	5140 獎助學金支出		
175,229	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

列印日期：0107/04/11