

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：0107/06/30

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
29,924	3,209,642	1110 現金	3,211,947	
52,437,516	20,461,468	1120 銀行存款	31,482,488	
1,289,531	1,087,300	1160 預付款項	723,797	
1,537,000		1310 土地		
13,730,585		1320 土地改良物		
376,072,197	993,279	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		
98,497,320	194,182	1360 其他設備		
4,080,333	40,000	1420 電腦軟體		
46,680		1520 存出保證金		
3,056,604		1570 應收保證票據		
650,094,343	25,985,871	<< 資產合計 >>	35,418,232	
		2120 應付款項	27,705	268,080
		2130 預收款項		61,100
	5,767,907	2140 代收款項	3,464,711	8,088,810
		2310 存入保證金	30,500	2,838,353
		2350 應付保證票據		3,056,604
	5,767,907	<< 負債合計 >>	3,522,916	14,312,947
		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
	62,885	4110 學雜費收入	575,127	95,810,448
		4130 產學合作收入		41,032
	2,480	4150 補助及受贈收入	885,206	25,678,413
		4170 財務收入	14,583	32,132
	2,804	4190 其他收入	48,475	1,831,786
	68,169	<< 收入合計 >>	1,523,391	123,393,811
1,086,376	89,590	5110 董事會支出		
22,473,241	2,056,770	5120 行政管理支出	33,547	
75,938,157	6,428,942	5130 教學研究及訓輔支出	24,098	
3,501,660	104,700	5140 獎助學金支出		
250,146	20,235	51A0 其他支出		
103,249,580	8,700,237	<< 支出合計 >>	57,645	

製表 謝佳玲 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 校長林昱岑

列印日期：0107/07/06