



嘉義縣私立萬能高級工商職業學校
總分類帳各項目彙總表

113年07月31日

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
6,441	54,569	現金	88,040	0	
42,467,234	1,820,717	銀行存款	9,311,786	0	
2,946,156	2,978,048	應收款項	1,228,518	0	
1,296,453	225,950	預付款項	128,439	0	
1,537,000	0	土地	0	0	
13,730,585	0	土地改良物	0	0	
393,911,626	1,399,200	房屋及建築	0	0	
108,083,412	500,000	機械儀器及設備	2,927,975	0	
3,104,398	50,000	圖書及博物	0	0	
82,055,770	931,983	其他設備	10,536,612	0	
5,494,511	197,500	電腦軟體	0	0	
54,856	0	存出保證金	0	0	
2,515,778	0	什項資產	0	0	
657,204,220	8,157,967	小計	24,221,370	0	
		負 債			
0	0	應付款項	7,454,334	7,454,334	
0	10,000	預收款項	1,564,483	1,609,310	
0	8,601,452	代收款項	7,589,585	1,526,482	
0	209,541	存入保證金	0	782,800	
0	0	什項負債	0	2,515,778	
0	8,820,993	小計	16,608,402	13,888,704	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	474,466,526	
0	0	累積餘絀	0	179,679,888	
0	0	小計	0	654,146,414	
		收 入			
0	9,716,303	學雜費收入	6,330,746	66,144,909	
0	1,149,799	補助及受贈收入	3,266,023	15,452,832	
0	0	財務收入	73,439	617,507	



嘉義縣私立萬能高級工商職業學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

113年07月31日

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	112,908	其他收入	1,890,248	5,488,585	
0	10,979,010	小計	11,560,456	87,703,833	
		成本與費用			
1,343,675	134,067	董事會支出	0	0	
29,803,555	6,184,824	行政管理支出	1,675,606	0	
62,717,809	20,153,751	教學研究及訓輔支出	2,058,639	0	
1,857,167	168,210	獎助學金支出	0	0	
2,812,525	1,681,891	其他支出	156,240	0	
98,534,731	28,322,743	小計	3,890,485	0	
755,738,951	56,280,713	合 計	56,280,713	755,738,951	

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為\$0元。

製表

會計主任 林美秀

主辦會計

會計主任 林美秀

校長或董事長

校長 許瑞益