



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 1 頁
單位：新臺幣元

113年10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	
		資 產			
16,876	57,158	現金	70,964	0	
37,471,392	17,784,575	銀行存款	20,006,634	0	
1,282,846	559,400	應收款項	598,860	0	
3,701,379	2,300,278	預付款項	158,144	0	
1,537,000	0	土地	0	0	
13,730,585	0	土地改良物	0	0	
393,890,626	0	房屋及建築	0	0	
108,155,513	0	機械儀器及設備	0	0	
3,104,398	0	圖書及博物	0	0	
81,977,369	0	其他設備	0	0	
5,494,511	0	電腦軟體	0	0	
650,362,495	20,701,411	小計	20,834,602	0	
		負 債			
0	829,914	應付款項	0	99,517	
0	16,798	預收款項	3,504,003	11,760,284	
0	1,696,736	代收款項	1,961,443	4,815,564	
0	0	存入保證金	75,043	857,843	
0	2,543,448	小計	5,540,489	17,533,208	
		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	168,801,420	
0	0	小計	0	643,267,946	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	2,966,241	4,147,274	
0	0	財務收入	8,787	8,787	
0	0	其他收入	224,260	513,578	
0	0	小計	3,199,288	4,669,639	
		成 本 與 費 用			
302,960	106,410	董事會支出	0	0	



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10月31日

全 2 頁第 2 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	
5,849,169	2,441,411	行政管理支出	22,548	0	
8,618,729	3,599,672	教學研究及訓輔支出	45,095	0	
47,820	17,520	獎助學金支出	0	0	
289,620	232,150	其他支出	0	0	
15,108,298	6,397,163	小計	67,643	0	
665,470,793	29,642,022	合 計	29,642,022	665,470,793	

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