



## 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05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	
		<b>資 產</b>			
18,284	168,498	現金	164,571	0	
59,342,765	19,912,414	銀行存款	23,786,581	0	
1,252,090	23,000	應收款項	85,808	0	
1,293,229	549,000	預付款項	1,397,091	0	
1,537,000	0	土地	0	0	
13,730,585	0	土地改良物	0	0	
390,472,426	0	房屋及建築	0	0	
108,399,137	0	機械儀器及設備	0	0	
3,054,398	0	圖書及博物	0	0	
91,660,399	40,000	其他設備	0	0	
5,297,011	0	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	
678,627,958	20,692,912	小計	25,434,051	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	應付款項	0	155,609	
0	0	預收款項	9,652	49,652	
0	2,711,702	代收款項	2,814,482	3,370,859	
0	7,490	存入保證金	0	769,761	
0	0	什項負債	0	2,515,778	
0	2,719,192	小計	2,824,134	6,861,659	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	1,368	學雜費收入	1,199,239	68,613,105	
0	0	補助及受贈收入	690,860	12,379,161	
0	0	財務收入	174,736	470,772	



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05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	2,000	其他收入	181,154	3,475,973	
0	3,368	小計	2,245,989	84,939,011	
		成本與費用			
1,071,745	133,722	董事會支出	0	0	
23,404,275	2,199,922	行政管理支出	0	0	
40,425,744	4,594,778	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,577,469	65,450	獎助學金支出	0	0	
839,893	94,830	其他支出	0	0	
67,319,126	7,088,702	小計	0	0	
745,947,084	30,504,174	合 計	30,504,174	745,947,084	

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