



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06月30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			
39,912	55,906	現金	34,278	0	
49,958,303	14,156,516	銀行存款	23,540,978	0	
1,196,626	0	應收款項	55,464	0	
1,198,972	359,491	預付款項	453,748	0	
1,537,000	0	土地	0	0	
13,730,585	0	土地改良物	0	0	
392,512,426	2,040,000	房屋及建築	0	0	
110,511,387	2,112,250	機械儀器及設備	0	0	
3,054,398	0	圖書及博物	0	0	
91,660,399	0	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	
673,267,653	18,724,163	小計	24,084,468	0	
		負 債			
0	224,250	應付款項	68,641	0	
0	3,000	預收款項	8,175	54,827	
0	2,927,445	代收款項	2,100,380	2,538,349	
0	0	存入保證金	222,580	992,341	
0	0	什項負債	0	2,515,778	
0	3,154,695	小計	2,399,776	6,101,295	
		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	199,246	學雜費收入	1,116,607	69,530,466	
0	0	補助及受贈收入	751,400	13,130,561	
0	0	財務收入	73,296	544,068	



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06月30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	
0	0	其他收入	235,272	3,711,245	
0	199,246	小計	2,176,575	86,916,340	
		成 本 與 費 用			
1,209,608	137,863	董事會支出	0	0	
25,294,307	1,893,799	行政管理支出	3,767	0	
44,416,650	4,191,056	教學研究及訓輔支出	194,705	0	
1,688,957	111,488	獎助學金支出	0	0	
1,286,874	446,981	其他支出	0	0	
73,896,396	6,781,187	小計	198,472	0	
747,164,049	28,859,291	合 計	28,859,291	747,164,049	

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