



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08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			
50,000	173,722	現金	130,163	0	
38,148,310	6,028,871	銀行存款	10,347,795	0	
1,111,746	0	應收款項	1,806,281	0	
1,568,231	301,500	預付款項	29,722	0	
1,537,000	0	土地	0	0	
13,730,585	0	土地改良物	0	0	
393,911,626	0	房屋及建築	0	0	
108,083,412	0	機械儀器及設備	0	0	
3,104,398	0	圖書及博物	0	0	
82,055,770	0	其他設備	0	0	
5,494,511	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	
651,366,223	6,504,093	小計	12,313,961	0	
		負 債			
0	5,037,605	應付款項	0	1,109,851	
0	1,000	預收款項	746,234	2,358,022	
0	62,751	代收款項	1,207,780	3,302,249	
0	0	存入保證金	0	782,800	
0	0	什項負債	0	2,515,778	
0	5,101,356	小計	1,954,014	10,068,700	
		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	169,493,523	
0	0	小計	0	643,960,049	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	565,000	565,000	
0	0	其他收入	143,296	143,296	
0	0	小計	708,296	708,296	



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08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	
		成本與費用			
93,210	93,210	董事會支出	0	0	
1,167,555	1,167,555	行政管理支出	0	0	
2,083,987	2,083,987	教學研究及訓輔支出	0	0	
15,900	15,900	獎助學金支出	0	0	
10,170	10,170	其他支出	0	0	
3,370,822	3,370,822	小計	0	0	
654,737,045	14,976,271	合 計	14,976,271	654,737,045	

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

會計林美秀
主任

主辦會計

會計林美秀
主任

校長或董事長

校長許瑞益