



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09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			
30,682	55,580	現金	74,898	0	
39,570,235	17,184,768	銀行存款	15,762,843	0	
874,182	0	應收款項	292,093	0	
1,718,817	619,401	預付款項	458,815	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	
652,681,852	17,859,749	小計	16,588,649	0	
		負 債			
0	1,666,999	應付款項	0	779,870	
0	15,265	預收款項	6,956,886	8,273,079	
0	1,851,505	代收款項	2,701,117	3,095,847	
0	0	存入保證金	0	782,800	
0	0	什項負債	0	2,515,778	
0	3,533,769	小計	9,658,003	15,447,374	
		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	169,615,264	
0	0	小計	0	644,081,790	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	398,800	1,642,148	
0	0	其他收入	146,022	289,318	
0	0	小計	544,822	1,931,466	



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09月30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			
196,550	103,340	董事會支出	0	0	
3,430,276	2,262,721	行政管理支出	0	0	
5,064,182	2,980,195	教學研究及訓輔支出	0	0	
30,300	14,400	獎助學金支出	0	0	
57,470	37,300	其他支出	0	0	
8,778,778	5,397,956	小 計	0	0	
661,460,630	26,791,474	合 計	26,791,474	661,460,630	

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 許文雄