



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

114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			
44,259	113,195	現金	115,302	0	
43,318,103	7,091,101	銀行存款	13,629,902	0	
554,865	0	應收款項	13,630	0	
7,386,449	103,562	預付款項	389,922	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	
110,194,035	140,500	機械儀器及設備	0	0	
3,104,398	0	圖書及博物	0	0	
82,419,214	141,810	其他設備	0	0	
5,648,431	153,920	電腦軟體	0	0	
661,827,965	7,744,088	小計	14,148,756	0	
		負 債			
0	150,778	應付款項	0	0	
0	38,400	預收款項	980,817	35,600,810	
0	3,013,735	代收款項	1,053,211	507,176	
0	3,202,913	小計	2,034,028	36,107,986	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	482,277,110	
0	0	累積餘絀	0	162,240,607	
0	0	小計	0	644,517,717	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	31,825,715	
0	960	其他教學活動收入	30,480	189,600	
0	0	補助及受贈收入	19,557	11,754,762	
0	0	財務收入	60,372	417,141	
0	0	其他收入	260,675	6,770,260	
0	960	小計	371,084	50,957,478	
		成 本 與 費 用			



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

114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	
1,133,035	93,210	董事會支出	0	0	
24,696,375	2,429,884	行政管理支出	739	0	
41,791,503	3,112,033	教學研究及訓輔支出	85,680	0	
921,983	0	獎助學金支出	0	0	
1,212,320	57,199	其他支出	0	0	
69,755,216	5,692,326	小計	86,419	0	
731,583,181	16,640,287	合 計	16,640,287	731,583,181	

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

主辦會計

校長或董事長

皇荳徐曉莉

皇荳徐曉莉

校長許瑞益