

嘉義縣私立萬能高級工商職業學校

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0105/12/31

預算編號：125

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
1,691	7,544,418	1110 現金	7,548,080	
73,491,083	9,872,597	1120 銀行存款	17,071,965	
		1140 應收款項	112,500	
746,955	374,188	1160 預付款項	428,283	
1,537,000		1310 土地		
13,730,585		1320 土地改良物		
372,235,910	68,314,893	1330 房屋及建築		
93,020,679	151,150	1340 機械儀器及設備		
2,389,480		1350 圖書及博物		
88,203,273		1360 其他設備		
		1370 預付土地、工程及設備款	67,990,098	
2,938,333		1420 電腦軟體		
15,900		1520 存出保證金		
3,056,604		1570 應收保證票據		
651,367,493	86,257,246	<< 資產合計 >>	93,150,926	
	7,238,229	2140 代收款項	15,240,709	27,369,613
		2310 存入保證金		3,533,413
		2350 應付保證票據		3,056,604
	7,238,229	<< 負債合計 >>	15,240,709	33,959,630
		3120 未指定用途權益基金		471,086,617
		3210 累積餘絀		127,446,556
		3220 本期餘絀		4,440,623
		<< 權益基金及餘絀 >>		602,973,796
	9,489,167	4110 學雜費收入	3,842,511	48,683,631
		4150 補助及受贈收入	513,480	11,367,284
		4170 財務收入	12,330	12,330
		4190 其他收入	127,061	909,516
	9,489,167	<< 收入合計 >>	4,495,382	60,972,761
705,257	250,240	5110 董事會支出		
11,166,027	1,735,102	5120 行政管理支出		
30,542,290	7,278,333	5130 教學研究及訓輔支出		
3,913,010	587,560	5140 獎助學金支出		
212,110	51,140	51A0 其他支出		
46,538,694	9,902,375	<< 支出合計 >>		
697,906,187	112,887,017	合 計 :	112,887,017	697,906,187

製表：黃淑玲

主辦會計人員：謝佳玲

校長：張簡溪俊

校長張簡溪俊

會計主任謝佳玲

主任黃淑玲