



## 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04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	
		<b>資 產</b>			
14,357	58,886	現金	88,016	0	
63,216,932	24,845,797	銀行存款	10,714,326	0	
1,314,898	0	應收款項	21,118	0	
2,117,010	968,415	預付款項	177,614	0	
1,537,000	0	土地	0	0	
13,730,585	0	土地改良物	0	0	
390,472,426	625,161	房屋及建築	0	0	
108,399,137	233,998	機械儀器及設備	0	0	
3,054,398	0	圖書及博物	0	0	
91,620,399	112,000	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	
683,344,787	26,844,257	小計	11,001,074	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	應付款項	0	155,609	
0	0	預收款項	7,000	40,000	
0	2,619,221	代收款項	1,980,758	3,267,119	
0	0	存入保證金	7,490	777,251	
0	0	什項負債	0	2,515,778	
0	2,619,221	小計	1,995,248	6,755,757	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	133,058	學雜費收入	21,688,588	67,415,234	
0	71,000	補助及受贈收入	957,482	11,688,301	
0	0	財務收入	111,594	296,036	



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04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	
0	0	其他收入	241,727	3,296,819	
0	204,058	小計	22,999,391	82,696,390	
		成 本 與 費 用			
938,023	127,460	董事會支出	0	0	
21,147,353	2,801,541	行政管理支出	23,594	0	
35,911,316	3,249,232	教學研究及訓輔支出	47,188	0	
1,512,019	64,496	獎助學金支出	0	0	
745,063	156,230	其他支出	0	0	
60,253,774	6,398,959	小計	70,782	0	
743,598,561	36,066,495	合 計	36,066,495	743,598,561	

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 許坤益