



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12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			
55,000	113,102	現金	67,430	0	
47,845,659	15,024,134	銀行存款	24,704,347	0	
838,164	0	應收款項	315,369	0	
1,830,224	253,476	預付款項	2,591,120	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	
109,768,358	1,540,845	機械儀器及設備	0	0	
3,104,398	0	圖書及博物	0	0	
82,245,404	139,095	其他設備	0	0	
5,494,511	0	電腦軟體	0	0	
660,339,929	17,070,652	小計	27,678,266	0	
		負 債			
0	188,513	應付款項	0	16,493	
0	364,087	預收款項	652,896	13,241,642	
0	2,061,208	代收款項	1,513,118	2,312,716	
0	0	存入保證金	0	857,843	
0	2,613,808	小計	2,166,014	16,428,694	
		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	21,742,400	
0	0	其他教學活動收入	12,960	59,280	
0	1,120	補助及受贈收入	2,478,677	7,754,759	
0	0	財務收入	77,503	86,290	
0	0	其他收入	232,128	4,074,046	
0	1,120	小計	2,801,268	33,716,775	



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12月31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	
		成 本 與 費 用			
535,725	108,510	董事會支出	0	0	
11,685,917	4,177,757	行政管理支出	4,719	0	
20,725,679	8,051,205	教學研究及訓輔支出	0	0	
729,600	523,600	獎助學金支出	0	0	
646,336	103,615	其他支出	0	0	
34,323,257	12,964,687	小 計	4,719	0	
694,663,186	32,650,267	合 計	32,650,267	694,663,186	

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

校長許瑞益