



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01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			
51,010	48,850	現金	52,840	0	
36,637,708	2,428,097	銀行存款	13,636,048	0	
724,052	0	應收款項	127,772	0	
4,812,232	3,292,331	預付款項	310,323	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	
109,872,535	104,177	機械儀器及設備	0	0	
3,104,398	0	圖書及博物	0	0	
82,245,404	0	其他設備	0	0	
5,494,511	0	電腦軟體	0	0	
652,100,061	5,873,455	小計	14,126,983	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	16,492	
0	35,748,880	預收款項	896,261	101,897	
0	4,240,182	代收款項	4,502,612	2,614,012	
0	0	存入保證金	450,000	1,307,843	
0	39,989,062	小計	5,848,873	4,040,244	
		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	30,997,360	30,997,360	
0	0	其他教學活動收入	3,840	67,440	
0	0	補助及受贈收入	191,700	7,946,459	
0	0	財務收入	0	86,290	
0	0	其他收入	1,272,530	5,346,576	
0	0	小計	32,465,430	44,444,125	



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

114年01月31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			
628,935	93,210	董事會支出	0	0	
13,994,615	2,256,252	行政管理支出	7,554	0	
24,723,215	4,225,596	教學研究及訓輔支出	228,060	0	
741,600	12,000	獎助學金支出	0	0	
813,660	227,325	其他支出	0	0	
40,902,025	6,814,383	小計	235,614	0	
693,002,086	52,676,900	合 計	52,676,900	693,002,086	

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

會計林美秀
主任

主辦會計

會計林美秀
主任

校長或董事長

校長許瑞益