



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02月28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			
35,287	0	現金	15,723	0	
35,054,510	9,863,875	銀行存款	11,447,073	0	
1,115,200	766,679	應收款項	393,331	0	
4,511,543	216,444	預付款項	517,133	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	0	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	
650,591,599	10,846,998	小計	12,373,260	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	3,492	
0	0	預收款項	1,901,121	1,187,571	
0	1,695,974	代收款項	1,394,021	2,331,729	
0	0	存入保證金	0	1,307,843	
0	1,695,974	小計	3,295,142	4,830,635	
		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	0	其他教學活動收入	23,520	90,960	
0	114,568	補助及受贈收入	2,420,328	10,252,219	
0	0	財務收入	0	86,290	
0	0	其他收入	140,953	5,485,766	
0	114,568	小計	2,584,801	47,740,950	



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02月28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			
759,445	130,510	董事會支出	0	0	
15,901,358	1,906,743	行政管理支出	15	0	
28,159,343	3,436,128	教學研究及訓輔支出	0	0	
791,383	49,783	獎助學金支出	0	0	
886,174	72,514	其他支出	0	0	
46,497,703	5,595,678	小 計	15	0	
697,089,302	18,253,218	合 計	18,253,218	697,089,302	

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

主辦會計

會計林美秀

校長或董事長

校長許瑞益