



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	
		資 產			
43,786	110,277	現金	75,678	0	
53,533,838	43,503,413	銀行存款	29,533,451	0	
696,307	0	應收款項	124,344	0	
7,376,810	3,761,000	預付款項	280,217	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	
110,023,535	151,000	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	
671,676,800	47,525,690	小計	30,013,690	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	90	
0	2,973	預收款項	24,253,078	33,936,872	
0	3,298,368	代收款項	2,045,258	1,654,133	
0	450,000	存入保證金	0	857,843	
0	3,751,341	小計	26,298,336	36,448,938	
		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	480	其他教學活動收入	12,960	154,080	
0	0	補助及受贈收入	0	10,810,171	
0	0	財務收入	87,339	207,459	
0	0	其他收入	302,801	6,049,965	
0	480	小計	403,100	49,047,390	



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04月30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			
946,615	93,960	董事會支出	0	0	
20,270,723	1,938,487	行政管理支出	0	0	
35,329,922	3,340,089	教學研究及訓輔支出	0	0	
791,383	0	獎助學金支出	0	0	
998,602	65,079	其他支出	0	0	
58,337,245	5,437,615	小 計	0	0	
730,014,045	56,715,126	合 計	56,715,126	730,014,045	

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