



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 1 頁  
單位:新臺幣元

113年11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	
		<b>資 產</b>			
9,328	58,442	現金	65,990	0	
57,525,872	44,062,063	銀行存款	24,007,583	0	
1,168,333	2,115,000	應收款項	2,188,403	0	
4,167,868	1,143,473	預付款項	674,984	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	
108,227,513	72,000	機械儀器及設備	0	0	
3,104,398	0	圖書及博物	0	0	
82,106,309	56,940	其他設備	0	0	
5,494,511	0	電腦軟體	0	0	
670,962,343	47,507,918	小計	26,936,960	0	
		<b>負 債</b>			
0	37,504	應付款項	0	205,006	
0	10,121	預收款項	1,241,550	12,952,833	
0	2,353,757	代收款項	1,772,451	2,917,282	
0	0	存入保證金	0	857,843	
0	2,401,382	小計	3,014,001	16,932,964	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	21,742,400	21,742,400	
0	0	其他教學活動收入	7,440	46,320	
0	0	補助及受贈收入	1,712,128	5,737,202	
0	0	財務收入	0	8,787	
0	0	其他收入	2,883,140	3,396,718	
0	0	小計	26,345,108	30,931,427	



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11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	
		成 本 與 費 用			
427,215	124,255	董事會支出	0	0	
7,700,670	1,902,345	行政管理支出	667	0	
12,543,159	3,927,355	教學研究及訓輔支出	0	0	
206,000	206,000	獎助學金支出	0	0	
542,721	227,481	其他支出	0	0	
21,419,765	6,387,436	小 計	667	0	
692,382,108	56,296,736	合 計	56,296,736	692,382,108	

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 許瑞立