

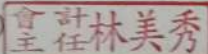
預算編號：125

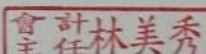
嘉義縣私立萬能高級工商職業學校遞送單

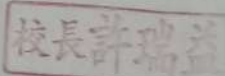
萬能工商(會)字第 11209001 號

受文者：教育部國民及學前教育署

表 號	表 名	資料時間	表 期	備 註
	總分類帳各科目彙總表	112.09.01-09.30	月報表	

經辦人(職章) 

主辦會計人員(職章) 

機關長官 

中 華 民 國 1 1 2 年 1 0 月 1 1 日



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

112年09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			
35,275	4,472,662	現金	4,464,581	0	
42,509,896	13,572,555	銀行存款	14,451,499	0	
1,660,675	0	應收款項	497,125	0	
703,317	694,798	預付款項	582,461	0	
1,537,000	0	土地	0	0	
13,730,585	0	土地改良物	0	0	
389,826,265	0	房屋及建築	0	0	
107,852,660	0	機械儀器及設備	0	0	
3,054,398	0	圖書及博物	0	0	
90,726,779	115,500	其他設備	0	0	
5,076,662	0	電腦軟體	0	0	
54,856	0	存出保證金	0	0	
2,515,778	0	什項資產	0	0	
659,284,146	18,855,515	小計	19,995,666	0	
		負 債			
0	225,258	應付款項	0	201,001	
0	775,104	預收款項	0	1,368	
0	1,613,334	代收款項	2,836,656	8,611,860	
0	468,630	存入保證金	0	682,710	
0	0	什項負債	0	2,515,778	
0	3,082,326	小計	2,836,656	12,012,717	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	464,843,450	
0	0	累積餘絀	0	185,071,705	
0	0	小計	0	649,915,155	
		收 入			
0	8,100	學雜費收入	4,411,530	4,739,571	
0	0	補助及受贈收入	680,500	2,263,789	
0	0	財務收入	136	136	



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

112年09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	
0	0	其他收入	140,202	247,736	
0	8,100	小計	5,232,368	7,251,232	
		成本與費用			
208,900	88,950	董事會支出	0	0	
3,813,035	2,244,339	行政管理支出	0	0	
5,808,823	3,741,260	教學研究及訓輔支出	0	0	
34,200	34,200	獎助學金支出	0	0	
30,000	10,000	其他支出	0	0	
9,894,958	6,118,749	小計	0	0	
669,179,104	28,064,690	合 計	28,064,690	669,179,104	

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



嘉義縣私立萬能高級工商職業學校

人事費明細表

112年08月01日 至 112年09月30日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	88,950	0	88,950	0	177,900	0	177,900	
行政管理支出								
人事費	1,069,871	0	1,069,871	0	1,885,483	0	1,885,483	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,350,750	0	2,350,750	0	4,054,847	0	4,054,847	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,509,571	-	3,509,571	-	6,118,230	-	6,118,230	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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



嘉義縣私立萬能高級工商職業學校

借款變動表

112年09月30日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
			0	0	0	0	-		
合計			-	-	-	-	-		

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



嘉義縣私立萬能高級工商職業學校
月報重要會計項目差異說明表

112年09月30日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	1,660,675	2,251,918	-591,243	-26.26	111學年度應收款項 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	776,472	776,472	0	-	*預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

會計主任 林美秀

主辦會計：

會計主任 林美秀



嘉義縣私立萬能高級工商職業學校

月報人事費差異說明表

112年09月30日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	88,950	88,950	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,190,441	946,813	243,628	25.73	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	2,350,750	1,704,097	646,653	37.95	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明

製表:

會計主任 林美秀

主辦會計:

會計主任 林美秀