

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 11210001 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 | 112.10.01-10.31 | 月報表 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

經辦人(職章)

會計主任 林美秀

主辦會計人員(職章)

會計主任 林美秀

機關長官

校長 許瑞益

中華民國 112 年 11 月 14 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

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年10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 | |
| 資 產 | | | | | |
| 8,856 | 187,945 | 現金 | 214,364 | 0 | |
| 46,373,680 | 22,240,080 | 銀行存款 | 18,376,296 | 0 | |
| 1,639,169 | 479,200 | 應收款項 | 528,656 | 0 | |
| 1,489,551 | 1,144,034 | 預付款項 | 357,800 | 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 | |
| 107,896,160 | 43,500 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 3,054,398 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 90,961,779 | 235,000 | 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 | |
| 664,164,739 | 24,329,759 | 小計 | 19,477,116 | 0 | |
| 負 債 | | | | | |
| 0 | 112,528 | 應付款項 | 0 | 88,473 | |
| 0 | 0 | 預收款項 | 0 | 1,368 | |
| 0 | 3,597,133 | 代收款項 | 3,939,567 | 9,033,357 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 86,991 | 769,701 | |
| 0 | 0 | 什項負債 | 0 | 2,515,778 | |
| 0 | 3,709,661 | 小計 | 4,026,558 | 12,408,677 | |
| 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 | 18,901 | 學雜費收入 | 9,044,487 | 13,757,244 | |
| 0 | 29,128 | 補助及受贈收入 | 2,875,106 | 5,109,767 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 0 | 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

112年10月31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 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 212,440 | 460,176 | |
| 0 | 48,029 | 小計 | 12,132,033 | 19,327,323 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 297,850 | 88,950 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 6,086,592 | 2,273,557 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 10,770,004 | 5,059,796 | 教學研究及訓輔支出 | 98,615 | 0 | |
| 165,240 | 131,640 | 獎助學金支出 | 600 | 0 | |
| 166,730 | 93,530 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 17,486,416 | 7,647,473 | 小計 | 99,215 | 0 | |
| 681,651,155 | 35,734,922 | 合 計 | 35,734,922 | 681,651,155 | |

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

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

112年08月01日 至 112年10月31日

| 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 | 266,850 | 0 | 266,850 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 1,391,058 | 0 | 1,391,058 | 0 | 3,276,541 | 0 | 3,276,541 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 2,319,417 | 0 | 2,319,417 | 0 | 6,374,264 | 0 | 6,374,264 | |
| 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 | 3,799,425 | - | 3,799,425 | - | 9,917,655 | - | 9,917,655 | |
| 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10月31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