

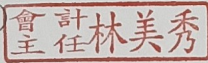
預算編號：125

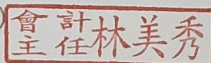
嘉義縣私立萬能高級工商職業學校遞送單

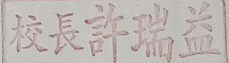
萬能工商(會)字第 11211001 號

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	112.11.01-11.30	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 2 月 1 2 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11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			
7,556	178,451	現金	179,751	0	
60,632,162	41,557,433	銀行存款	27,298,951	0	
1,325,621	0	應收款項	294,548	0	
1,391,791	413,567	預付款項	511,327	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	
108,163,059	266,899	機械儀器及設備	0	0	
3,054,398	0	圖書及博物	0	0	
91,002,779	41,000	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	
678,318,512	42,457,350	小計	28,284,577	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	88,473	
0	0	預收款項	0	1,368	
0	2,989,241	代收款項	2,384,162	8,539,462	
0	0	存入保證金	0	769,701	
0	0	什項負債	0	2,515,778	
0	2,989,241	小計	2,384,162	11,914,782	
		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	125,355	學雜費收入	20,848,931	34,480,820	
0	0	補助及受贈收入	1,989,000	7,098,767	
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11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	
0	0	其他收入	83,770	543,946	
0	125,355	小計	22,921,701	42,123,669	
		成本與費用			
436,713	138,863	董事會支出	0	0	
8,757,742	2,540,984	行政管理支出	18	0	
15,386,626	4,616,622	教學研究及訓輔支出	0	0	
825,348	660,108	獎助學金支出	0	0	
228,665	61,935	其他支出	0	0	
25,635,094	8,018,512	小計	18	0	
703,953,606	53,590,458	合 計	53,590,458	703,953,606	

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11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	104,550	0	104,550	0	371,400	0	371,400	
行政管理支出								
人事費	1,617,617	0	1,617,617	0	5,258,459	0	5,258,459	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,357,595	0	2,357,595	0	8,731,859	0	8,731,859	
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	4,079,762	-	4,079,762	-	14,361,718	-	14,361,718	
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11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