

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 11212001 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	112.12.01-12.31	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 1 1 3 年 1 月 9 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

112年12月31日

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			
9,737	115,421	現金	113,240	0	
54,586,952	4,249,134	銀行存款	10,422,228	0	
1,588,591	0	應收款項	247,900	0	
1,049,522	268,965	預付款項	1,942,742	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	
107,950,139	40,000	機械儀器及設備	0	0	
3,054,398	0	圖書及博物	0	0	
91,295,699	40,000	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	
672,276,184	4,713,520	小計	12,726,110	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	155,609	
0	1,368	預收款項	2,000	2,000	
0	3,014,860	代收款項	1,655,351	3,979,064	
0	0	存入保證金	0	769,761	
0	0	什項負債	0	2,515,778	
0	3,016,228	小計	1,657,351	7,422,212	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	474,466,526	
0	0	累積餘絀	0	179,679,888	
0	0	小計	0	654,146,414	
		收 入			
0	113,627	學雜費收入	1,848,389	36,215,582	
0	0	補助及受贈收入	387,511	7,486,278	
0	0	財務收入	136,547	136,683	



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12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	218,847	763,413	
0	113,627	小計	2,591,294	44,601,956	
		成本與費用			
527,743	91,030	董事會支出	0	0	
10,710,677	1,952,917	行政管理支出	0	0	
21,262,248	6,747,716	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,114,364	294,516	獎助學金支出	5,500	0	
279,366	50,701	其他支出	0	0	
33,894,398	9,136,880	小計	5,500	0	
706,170,582	16,980,255	合 計	16,980,255	706,170,582	

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12月31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	91,030	0	91,030	0	462,430	0	462,430	
行政管理支出								
人事費	1,110,302	0	1,110,302	0	6,368,761	0	6,368,761	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,400,534	0	2,400,534	0	11,132,393	0	11,132,393	
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	3,601,866	-	3,601,866	-	17,963,584	-	17,963,584	
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12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
	無								
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