

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11301001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	113.1.01-1.31	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      2      月      5      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

113年01月31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	
		<b>資 產</b>			
44,568	115,835	現金	81,004	0	
44,150,259	21,374,589	銀行存款	31,811,282	0	
1,478,516	0	應收款項	110,075	0	
1,649,083	787,892	預付款項	188,331	0	
1,537,000	0	土地	0	0	
13,730,585	0	土地改良物	0	0	
389,847,265	21,000	房屋及建築	0	0	
107,985,139	35,000	機械儀器及設備	0	0	
3,054,398	0	圖書及博物	0	0	
91,328,399	32,700	其他設備	0	0	
5,297,011	220,349	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	
662,672,857	22,587,365	小計	32,190,692	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	應付款項	0	155,609	
0	0	預收款項	13,000	15,000	
0	7,080,183	代收款項	6,507,989	2,701,688	
0	0	存入保證金	0	769,761	
0	0	什項負債	0	2,515,778	
0	7,080,183	小計	6,520,989	6,157,836	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	9,686,879	學雜費收入	4,720,399	31,249,102	
0	0	補助及受贈收入	1,930,578	9,416,856	
0	0	財務收入	0	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

113年01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	144,837	908,250	
0	9,686,879	小計	6,795,814	41,710,891	
		<b>成本與費用</b>			
652,073	124,330	董事會支出	0	0	
13,115,519	2,665,568	行政管理支出	260,726	0	
23,873,941	4,031,962	教學研究及訓輔支出	715,087	0	
1,367,245	252,881	獎助學金支出	0	0	
333,506	54,140	其他支出	0	0	
39,342,284	7,128,881	小計	975,813	0	
702,015,141	46,483,308	合 計	46,483,308	702,015,141	

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113年01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	553,460	0	553,460	
行政管理支出								
人事費	1,703,618	0	1,703,618	0	8,072,379	0	8,072,379	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,781,059	0	1,781,059	0	12,913,452	0	12,913,452	
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	3,575,707	-	3,575,707	-	21,539,291	-	21,539,291	
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

113年01月31日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期新增金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
合 計									

製表

會計林美秀

主辦會計

會計林美秀

校長或董事長

校長許瑞益