


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11208001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	112.08.01-08.31	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 0 9 月 1 4 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08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					
27,194	1,418,856	現金	1,417,765	0	
43,388,840	4,945,532	銀行存款	6,764,811	0	
2,251,918	0	應收款項	66,431	0	
413,428	727,256	預付款項	354,798	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	
90,611,279	0	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	
660,340,863	7,091,644	小計	8,603,805	0	
負 債					
0	2,243,086	應付款項	0	632,533	
0	0	預收款項	0	776,472	
0	498,714	代收款項	3,119,629	7,239,575	
0	0	存入保證金	0	1,151,340	
0	0	什項負債	0	2,515,778	
0	2,741,800	小計	3,119,629	12,315,698	
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	8,877	學雜費收入	345,018	336,141	
0	0	補助及受贈收入	1,583,289	1,583,289	
0	0	其他收入	104,834	104,834	



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08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	8,877	小計	2,033,141	2,024,264	
		成本與費用			
121,172	121,172	董事會支出	0	0	
1,678,085	1,700,733	行政管理支出	22,648	0	
2,094,997	2,094,997	教學研究及訓輔支出	0	0	
20,000	20,000	其他支出	0	0	
3,914,254	3,936,902	小計	22,648	0	
664,255,117	13,779,223	合 計	13,779,223	664,255,117	

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08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	88,950	0	88,950	0	88,950	0	88,950	
行政管理支出								
人事費	815,612	0	815,612	0	815,612	0	815,612	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,704,097	0	1,704,097	0	1,704,097	0	1,704,097	
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	2,608,659	-	2,608,659	-	2,608,659	-	2,608,659	
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08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