



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02月29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			
10,734	0	現金	33,834	0	
39,622,615	3,745,837	銀行存款	8,273,481	0	
1,442,516	0	應收款項	36,000	0	
1,697,612	255,131	預付款項	206,602	0	
1,537,000	0	土地	0	0	
13,730,585	0	土地改良物	0	0	
389,847,265	0	房屋及建築	0	0	
108,085,139	100,000	機械儀器及設備	0	0	
3,054,398	0	圖書及博物	0	0	
91,388,399	60,000	其他設備	0	0	
5,297,011	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	
658,283,908	4,160,968	小計	8,549,917	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	155,609	
0	0	預收款項	7,000	22,000	
0	2,935,300	代收款項	1,823,783	1,592,982	
0	0	存入保證金	0	769,761	
0	0	什項負債	0	2,515,778	
0	2,935,300	小計	1,830,783	5,056,130	
		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	0	學雜費收入	1,449,157	32,698,289	
0	0	補助及受贈收入	1,228,904	10,645,760	
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02月29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	135,000	其他收入	1,220,493	1,993,743	
0	135,000	小計	3,898,554	45,474,475	
成 本 與 費 用					
747,463	95,390	董事會支出	0	0	
15,870,022	2,761,713	行政管理支出	0	0	
27,848,489	4,064,497	教學研究及訓輔支出	100,000	0	
1,403,301	36,056	獎助學金支出	0	0	
523,836	190,330	其他支出	0	0	
46,393,111	7,147,986	小計	100,000	0	
704,677,019	14,379,254	合 計	14,379,254	704,677,019	

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