



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03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	
		資 產			
43,487	113,168	現金	80,415	0	
49,085,461	33,045,858	銀行存款	23,583,012	0	
1,336,016	0	應收款項	102,500	0	
1,326,209	190,000	預付款項	595,973	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	
108,165,139	80,000	機械儀器及設備	0	0	
3,054,398	0	圖書及博物	0	0	
91,508,399	120,000	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	
667,501,604	33,549,026	小計	24,361,900	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	155,609	
0	0	預收款項	11,000	33,000	
0	3,680,078	代收款項	5,935,296	3,851,770	
0	38,953	存入保證金	38,953	769,761	
0	0	什項負債	0	2,515,778	
0	3,719,031	小計	5,985,249	7,325,918	
		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	21,374	學雜費收入	13,180,541	45,853,456	
0	1,379,828	補助及受贈收入	1,543,336	10,801,819	
0	0	財務收入	47,759	184,442	



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03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	1,061,349	3,055,092	
0	1,401,202	小計	15,832,985	59,894,809	
		成 本 與 費 用			
810,563	109,700	董事會支出	15,600	0	
18,369,406	2,500,772	行政管理支出	1,388	0	
32,649,212	6,154,792	教學研究及訓輔支出	1,346,620	0	
1,447,523	44,222	獎助學金支出	0	0	
588,833	64,997	其他支出	0	0	
53,865,537	8,874,483	小計	1,363,608	0	
721,367,141	47,543,742	合 計	47,543,742	721,367,141	

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