



借 方		貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數	項 目	本月數	
17,636	5,791,654	現金	5,783,831	0
53,020,998	43,112,273	銀行存款	30,265,188	0
2,508,036	0	應收款項	128,544	0
717,010	422,566	預付款項	524,849	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
127,730,075	0	機械儀器及設備	0	0
3,004,398	0	圖書及博物	0	0
74,126,414	0	其他設備	0	0
5,119,662	275,000	電腦軟體	0	0
54,856	0	存出保證金	0	0
671,392,935	49,601,493	小計	36,702,412	0
		負 債		
0	3,416,249	代收款項	4,760,234	2,755,018
0	0	存入保證金	43,500	2,449,953
0	3,416,249	小計	4,803,734	5,204,971
		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	190,238,260
0	0	小計	0	655,081,710
		收 入		
0	16,928	學雜費收入	16,598,924	56,682,740
0	30,335	補助及受贈收入	2,243,950	11,627,273
0	0	財務收入	0	42,913
0	0	其他收入	129,836	980,179
0	47,263	小計	18,972,710	69,333,105
		成本與費用		
769,105	88,950	董事會支出	0	0



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	
12,971,367	1,650,607	行政管理支出	19,291	0	
41,612,777	5,554,445	教學研究及訓輔支出	4,060	0	
2,399,732	91,380	獎助學金支出	0	0	
473,870	51,820	其他支出	0	0	
58,226,851	7,437,202	小計	23,351	0	
729,619,786	60,502,207	合 計	60,502,207	729,619,786	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$2, 515, 778元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$2, 515, 778元。

製表

會計主任 謝佳玲

主辦會計

會計主任 謝佳玲

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03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 謝佳玲

主辦會計

會計主任 謝佳玲

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
 111年08月01日至112年03月31日

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

項目名稱	本月份		截至本月底止累計數			備註		
	付現數	應付數	小計	上月底止累計應付數於本月付現數	付現數		應付數	小計
董事會支出								
人事費	88,950	0	88,950	0	704,490	0	704,490	
行政管理支出								
人事費	1,025,263	0	1,025,263	0	6,673,100	0	6,673,100	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,248,625	0	3,248,625	0	26,313,995	0	26,313,995	
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	4,362,838	-	4,362,838	-	33,691,585	-	33,691,585	
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 謝佳玲

主辦會計

會計 謝佳玲

校長或董事長

校長 許瑞益