



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

114年05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			
46,366	58,583	現金	56,003	0	
49,856,904	4,280,932	銀行存款	7,957,866	0	
566,430	2,880	應收款項	132,757	0	
7,672,809	376,012	預付款項	80,013	0	
1,537,000	0	土地	0	0	
13,730,585	0	土地改良物	0	0	
393,890,626	0	房屋及建築	0	0	
110,053,535	30,000	機械儀器及設備	0	0	
3,104,398	0	圖書及博物	0	0	
82,277,404	32,000	其他設備	0	0	
5,494,511	0	電腦軟體	0	0	
668,230,568	4,780,407	小計	8,226,639	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	90	
0	94,119	預收款項	1,223,723	34,809,076	
0	2,005,405	代收款項	1,959,069	1,607,797	
0	0	存入保證金	0	857,843	
0	2,099,524	小計	3,182,792	37,274,806	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	482,277,110	
0	0	累積餘絀	0	162,240,607	
0	0	小計	0	644,517,717	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	31,825,715	
0	0	其他教學活動收入	6,000	160,080	
0	0	補助及受贈收入	667,634	11,735,205	
0	0	財務收入	149,310	356,769	
0	0	其他收入	459,620	6,509,585	
0	0	小計	1,282,564	50,587,354	



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

114年05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	
		成 本 與 費 用			
1,039,825	93,210	董事會支出	0	0	
22,267,230	1,997,210	行政管理支出	703	0	
38,765,150	3,435,228	教學研究及訓輔支出	0	0	
921,983	130,600	獎助學金支出	0	0	
1,155,121	156,519	其他支出	0	0	
64,149,309	5,812,767	小 計	703	0	
732,379,877	12,692,698	合 計	12,692,698	732,379,877	

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