

萬能學校財團法人萬能科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國 104 年 8 月 31 日

第 1 頁 / 共 3 頁

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截止本月底止 累計數	本 月 數		本 月 數	截止本月底止 累計數
		資產		
337,000	330,000	現金	0	0
983,355,824	270,687,950	銀行存款	195,752,035	0
0	0	流動金融資產	0	0
22,787,922	2,866,868	應收款項	3,763,739	0
914,157	26,500,083	預付款項	26,093,361	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
500,000	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
202,479,133	0	土地	0	0
206,073,900	0	土地改良物	0	0
1,848,536,199	0	房屋及建築	0	0
847,961,071	1,735,000	機械儀器及設備	0	0
174,585,406	0	圖書及博物	0	0
197,985,901	0	其他設備	0	0
273,561	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
25,442,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,702,291	1,555,514,510
0	0	專利權	0	0
79,914,635	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	459,107	54,427,309
0	0	遞延費用	0	0
605,162	0	存出保證金	257,500	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	什項資產	0	0
4,591,752,749	302,119,901	小計	236,028,033	1,609,941,819

製表：

會計室 唐菁蓉

主辦會計人員：

會計 李美珍

校長：

校長 莊暢(3)

萬能學校財團法人萬能科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國 104 年 8 月 31 日

第 2 頁 / 共 3 頁

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截止本月底止 累計數	本 月 數		本 月 數	截止本月底止 累計數
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	20,570,770	應付款項	15,011,604	31,212,308
0	39,613,131	預收款項	94,644,323	113,610,669
0	2,624,104	代收款項	3,608,570	6,025,294
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0
0	80,445	存入保證金	560,650	17,647,511
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	0
0	62,888,450	小計	113,825,147	168,495,782
		權益金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	2,102,953,750
0	0	累積餘絀	0	694,706,227
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	小計	0	2,798,159,977
		收入		
0	107,856	學雜費收入	9,217,844	9,109,988
0	0	推廣教育收入	12,955,166	12,955,166
0	0	產學合作收入	10,117,952	10,117,952
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	24,691,825	24,691,825
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	363,830	363,830
0	0	其他收入	2,116,966	2,116,966
0	107,856	小計	59,463,583	59,355,727
		支出		
114,385	114,385	董事會支出	0	0
12,744,551	12,744,551	行政管理支出	0	0

製表：會計室唐菁蓉

主辦會計人員：會計李美珍

校長：校長莊暢(3)

萬能學校財團法人萬能科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國 104 年 8 月 31 日

第 3 頁 / 共 3 頁

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截止本月底止 累計數	本 月 數		本 月 數	截止本月底止 累計數
29,695,329	29,695,329	教學研究及訓輔支出	0	0
0	0	獎助學金支出	0	0
434,544	434,544	推廣教育支出	0	0
308,842	308,842	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
902,905	902,905	其他支出	0	0
44,200,556	44,200,556	小計	0	0
4,635,953,305	409,316,763	合 計	409,316,763	4,635,953,305

製表：

會計室唐菁蓉

主辦會計人員：

會計室李美珍

校長：

校長莊暢(3)

萬能學校財團法人萬能科技大學

人事費明細表

104年8月1日至104年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	112,302	0	112,302	0	112,302	0	112,302	
行政管理支出								
人事費	6,375,947	0	6,375,947	0	6,375,947	0	6,375,947	
教學研究及訓輔支出								
人事費	22,519,477	78,111	22,597,588	0	22,519,477	78,111	22,597,588	
推廣教育支出								
人事費	238,587	0	238,587	0	238,587	0	238,587	
產學合作支出								
人事費	101,640	15,210	116,850	0	101,640	15,210	116,850	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	29,347,953	93,321	29,441,274	0	29,347,953	93,321	29,441,274	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$26,210,842(含年終獎金預估數) 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$608,705 截至本月底止人事費應付數餘額：\$25,602,137							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表

會計室 唐菁蓉

主辦會計

會計 李美珍

校長或董事長

校長 莊暢(3)



貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本期借入金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
無									

製表

會計室唐菁蓉

主辦會計

會計主任李美珍

校長或董事長

校長莊暢(3)

- 說明：1. 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」，經董事長核章；(2)以學校法人所設之私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」，經校長核章。
2. 本表係表達銀行借款或其他借款本期增減變動之報告。
3. 「保證情形及償還方式」欄應按各該借款提供擔保財產之項目或保證人姓名及各期還本付息等詳予填明。
4. 借入款應於備註敘明學校法人或學校主管機關之核准文號，以及經核准尚未借入之金額。