

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 9 月 30 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	0	現金	0	0
1,149,803,296	658,778,029	銀行存款	492,330,557	0
0	0	流動金融資產	0	0
152,021,287	132,460,193	應收款項	3,226,828	0
9,462,004	38,222,949	預付款項	29,675,102	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
848,106,021	144,950	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	9,722,945	1,565,237,455
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	459,151	54,886,460
0	0	遞延費用	0	0
610,112	4,950	存出保證金	0	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
4,896,131,333	829,611,071	小計	535,414,583	1,620,123,915

製表：  唐菁蓉

主辦會計人員：  李美珍

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 9 月 30 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	32,901,820	應付款項	31,941,756	30,252,244
0	193,531,042	預收款項	86,288,985	6,368,612
0	2,767,404	代收款項	10,815,669	14,073,559
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	271,125	存入保證金	522,748	17,899,134
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	0
0	229,471,391	小計	129,569,158	68,593,549
		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	715,370	學雜費收入	421,198,951	429,593,569
0	558,950	推廣教育收入	24,814,216	37,210,432
0	314,900	產學合作收入	1,077,884	10,880,936
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	705,899	25,397,724
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	597,702	961,532
0	18,000	其他收入	13,809,083	15,908,049
0	1,607,220	小計	462,203,735	519,952,242
		支出		
240,332	125,947	董事會支出	0	0
24,498,302	11,753,751	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 9 月 30 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
72,918,013	43,222,684	教學研究及訓輔支出	0	0
8,287,076	8,287,076	獎助學金支出	0	0
1,167,107	732,563	推廣教育支出	0	0
1,359,003	1,050,161	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
2,228,517	1,325,612	其他支出	0	0
110,698,350	66,497,794	小計	0	0
5,006,829,683	1,127,187,476	合 計	1,127,187,476	5,006,829,683

製表：會計室 唐菁蓉

主辦會計人員：會計主任 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9月30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	224,604	0	224,604	
行政管理支出								
人事費	6,707,938	0	6,707,938	0	13,083,885	0	13,083,885	
教學研究及訓輔支出								
人事費	26,660,515	2,304,398	28,964,913	65,679	49,245,671	2,316,830	51,562,501	
推廣教育支出								
人事費	314,133	0	314,133	0	552,720	0	552,720	
產學合作支出								
人事費	516,740	46,536	563,276	0	618,380	61,746	680,126	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	34,311,628	2,350,934	36,662,562	65,679	63,725,260	2,378,576	66,103,836	
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：\$727,525 截至本月底止人事費應付數餘額：\$25,483,317							

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)

萬能學校財團法人萬能科技大學
 借入款變動表
 104年9月30日

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

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 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。