

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10月31日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
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		
364,000	40,000	現金	13,000	0
1,235,051,763	607,311,217	銀行存款	522,062,750	0
0	0	流動金融資產	0	0
76,625,689	45,800,469	應收款項淨額	121,196,067	0
0	0	材料	0	0
8,970,123	37,010,390	預付款項	1,337,502,271	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	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
867,145,521	19,039,500	機械儀器及設備	0	0
174,585,406	0	圖書及博物	0	0
198,151,901	166,000	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	9,742,058	1,574,979,513
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	459,238	55,345,698
0	0	遞延費用	0	0
610,112	0	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	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
4,924,724,821	709,367,576	小計	690,975,384	1,630,325,211
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	54,847,445	應付款項	68,699,198	44,103,997
0	6,638,382	預收款項	23,369,622	23,099,852
0	7,880,707	代收款項	5,730,833	11,923,685
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

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10月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
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	635,685	存入保證金	4,573,400	21,836,849
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	70,002,219	小計	102,373,053	100,964,383
		權益基金及餘絀		
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	金融商品未實現餘絀	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	4,506,245	學雜費收入	46,258,176	471,345,500
0	756,156	推廣教育收入	9,083,653	45,537,929
0	125	產學合作收入	2,634,138	13,514,949
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	36,000	補助及受贈收入	9,819,103	35,180,827
0	0	附屬機構收益	0	0
0	44,127	財務收入	620,417	1,537,822
0	324,017	其他收入	2,121,408	17,705,440
0	5,666,670	小計	70,536,895	584,822,467
		支出		
486,032	245,700	董事會支出	0	0
37,446,461	12,948,159	行政管理支出	0	0
127,845,741	54,932,198	教學研究及訓輔支出	4,470	0
11,396,689	3,109,613	獎助學金支出	0	0
3,476,454	2,309,347	推廣教育支出	0	0
4,999,164	3,640,161	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
3,896,676	1,668,159	其他支出	0	0
189,547,217	78,853,337	小計	4,470	0
5,114,272,038	863,889,802	總計	863,889,802	5,114,272,038

製表：會計室唐菁蓉

主辦會計：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

人事費明細表

104年8月1日至104年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份		至月底止累計 應付數於本月		截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	付現數	付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	120,359	0	120,359	0	344,963	0	344,963	
行政管理支出								
人事費	7,023,404	0	7,023,404	0	20,107,289	0	20,107,289	
教學研究及訓輔支出								
人事費	32,378,934	179,121	32,558,055	2,198,082	83,822,687	297,869	84,120,556	
推廣教育支出								
人事費	716,576	0	716,576	0	1,269,296	0	1,269,296	
產學合作支出								
人事費	1,176,647	373,710	1,550,357	36,873	1,831,900	398,583	2,230,483	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	41,415,920	552,831	41,968,751	2,234,955	107,376,135	696,452	108,072,587	
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：\$763,925 截至本月底止人事費應付數餘額：\$25,446,917							

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10月31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。