

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11月30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				
357,000		0 現金	7,000	0
1,179,394,300	321,367,786	銀行存款	377,025,249	0
0		0 流動金融資產	0	0
58,158,110	4,043,329	應收款項淨額	22,510,908	0
0		0 材料	0	0
5,533,378	34,355,138	預付款項	37,791,883	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
206,723,900	650,000	土地改良物	0	0
1,848,536,199		0 房屋及建築	0	0
869,023,021	1,877,500	機械儀器及設備	0	0
174,771,256	185,850	圖書及博物	0	0
199,171,901	1,020,000	其他設備	0	0
8,353,561	8,080,000	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	9,706,867	1,584,686,380
0		0 專利權	0	0
80,219,635	305,000	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	451,632	55,797,330
0		0 遞延費用	0	0
610,112	50,000	存出保證金	50,000	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
4,859,274,384	371,934,603	小計	447,543,539	1,640,483,710
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	101,924,530	應付款項	89,704,640	31,884,107
0	1,904,010	預收款項	1,505,883	22,701,725
0	7,649,522	代收款項	4,631,359	8,905,522
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11月30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	3,619,300	存入保證金	1,577,205	19,794,754
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	115,097,362	小計	97,419,087	83,286,108
		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	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,798,159,977
		收入		
0	791,146	學雜費收入	1,511,452	472,065,806
0	96,000	推廣教育收入	3,400,330	48,842,259
0	0	產學合作收入	6,686,734	20,201,683
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	29,126,473	64,307,300
0	0	附屬機構收益	0	0
0	340	財務收入	792,879	2,330,361
0	13,001	其他收入	892,774	18,585,213
0	900,487	小計	42,410,642	626,332,622
		支出		
635,860	149,828	董事會支出	0	0
51,311,666	13,865,882	行政管理支出	677	0
201,463,379	73,625,618	教學研究及訓輔支出	7,980	0
13,626,887	2,264,538	獎助學金支出	34,340	0
8,375,936	4,899,482	推廣教育支出	0	0
8,503,078	3,503,914	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
5,071,227	1,177,951	其他支出	3,400	0
288,988,033	99,487,213	小計	46,397	0
5,148,262,417	587,419,665	總計	587,419,665	5,148,262,417

製表：

會計黃秀佩

主辦會計：

會計李美珍
主任

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11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		付現數	應付數	小計	
董事會支出							
人事費	120,359	0	✓ 120,359	0	465,322	✓ 465,322	
行政管理支出							
人事費	6,975,893	1,199,188	✓ 8,175,081	0	27,083,182	✓ 28,282,370	
教學研究及訓輔支出							
人事費	31,806,175	227,730	✓ 32,033,905	297,869	115,926,731	✓ 116,154,461	
推廣教育支出							
人事費	765,556	0	✓ 765,556	0	2,034,852	✓ 2,034,852	
產學合作支出							
人事費	663,098	486,326	✓ 1,149,424	398,583	2,893,581	✓ 3,379,907	
其他教學活動支出							
人事費	0	0	0	0	0	0	
合 計	40,331,081	1,913,244	42,244,325	696,452	148,403,668	150,316,912	
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：\$896,025 截至本月底止人事費應付數餘額：\$25,314,817						

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

會計黃姜秀佩

主辦會計

會計李美珍

校長或董事長

校長莊暢(3)

編號：105

萬能學校財團法人萬能科技大學

借入款變動表

104年11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 姜秀

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。