

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12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
		<b>資產</b>		
377,000	20,000	現金	0	0
1,058,154,123	185,176,014	銀行存款	306,416,191	0
0	0	流動金融資產	0	0
38,742,035	24,924,791	應收款項淨額	44,340,866	0
0	0	材料	0	0
2,947,762	39,876,384	預付款項	42,462,000	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	0	土地改良物	0	0
1,857,039,458	8,503,259	房屋及建築	0	0
897,461,721	28,438,700	機械儀器及設備	0	0
177,271,519	2,500,263	圖書及博物	0	0
202,777,814	3,605,913	其他設備	0	0
10,573,202	2,278,000	預付土地、工程及設備款	58,359	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	9,614,226	1,594,300,606
0	0	專利權	0	0
82,931,035	2,711,400	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	440,181	56,237,511
0	0	遞延費用	0	0
755,162	150,000	存出保證金	4,950	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
4,764,176,742	298,184,724	小計	403,336,773	1,650,538,117
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	154,321,801	應付款項	157,685,474	35,247,780
0	18,896,019	預收款項	1,335,863	5,141,569
0	40,881,133	代收款項	42,052,370	10,076,759
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12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	1,459,446	存入保證金	921,250	19,256,558
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	215,558,399	小計	201,994,957	69,722,666
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	451,467	學雜費收入	350,303	471,964,642
0	9,030	推廣教育收入	1,673,436	50,506,665
0	214,107	產學合作收入	4,814,502	24,802,078
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	599,083	補助及受贈收入	11,887,347	75,595,564
0	0	0 附屬機構收益	0	0
0	0	0 財務收入	1,057,054	3,387,415
0	23,200	其他收入	1,026,317	19,588,330
0	1,296,887	小計	20,808,959	645,844,694
		<b>支出</b>		
916,476	280,616	董事會支出	0	0
65,730,942	14,427,526	行政管理支出	8,250	0
269,975,201	68,783,028	教學研究及訓輔支出	271,206	0
27,414,816	13,815,769	獎助學金支出	27,840	0
11,415,153	3,039,217	推廣教育支出	0	0
17,511,220	9,033,142	產學合作支出	25,000	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
7,124,904	2,053,854	其他支出	177	0
400,088,712	111,433,152	小計	332,473	0
5,164,265,454	626,473,162	總計	626,473,162	5,164,265,454

製表：

主辦會計：

校長：

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12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	120,359	0	120,359	0	585,681	0	585,681	
行政管理支出								
人事費	6,652,136	134,196	6,786,332	368,000	34,103,318	965,384	35,068,702	
教學研究及訓輔支出								
人事費	36,009,315	720,700	36,730,015	78,756	152,014,802	869,674	152,884,476	
推廣教育支出								
人事費	675,866	0	675,866	0	2,710,718	0	2,710,718	
產學合作支出								
人事費	1,544,748	676,888	2,221,636	415,116	4,853,445	748,098	5,601,543	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0		0	0		
<b>合計</b>	45,002,424	1,531,784	46,534,208	861,872	194,267,964	2,583,156	196,851,120	
補充說明：	<p>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：\$905,225            截至本月底止人事費應付數餘額：\$25,305,617</p>							

說明：

1. 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。
2. 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

主辦會計

校長或董事長

萬能學校財團法人萬能科技大學  
借入款變動表  
104年12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 姜秀佩

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。