

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105年01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	0	0 現金	0	0
1,006,889,465	244,978,829	銀行存款	296,243,487	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
20,067,017	5,780,369	應收款項淨額	24,455,387	0
0	0	0 材料	0	0
2,836,524	76,915,282	預付款項	77,026,520	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
500,000	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
202,479,133	0	0 土地	0	0
226,288,900	19,800,000	0 土地改良物	235,000	0
1,857,039,458	0	0 房屋及建築	0	0
777,988,346	120,000	0 機械儀器及設備	119,593,375	0
177,563,313	297,000	0 圖書及博物	5,206	0
188,087,760	126,000	0 其他設備	14,816,054	0
215,202	1,268,000	0 預付土地、工程及設備款	11,626,000	0
0	0	0 租賃資產	0	0
25,442,878	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	111,956,074	0 減：累計折舊總額	0	1,482,344,532
0	0	0 專利權	0	0
75,145,186	0	0 電腦軟體	7,785,849	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	6,488,221	0 減：累計攤銷總額	0	49,749,290
0	0	0 遞延費用	0	0
900,962	296,000	0 存出保證金	150,200	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
4,561,821,144	468,025,775	小計	551,937,078	1,532,093,822
		<b>負債</b>		
0	0	0 短期債務	0	0
0	94,553,357	應付款項	60,875,668	1,570,091
0	542,858	預收款項	30,516,766	35,115,477
0	6,294,566	代收款項	6,154,784	9,936,977
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	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105年01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	1,389,575	存入保證金	735,000	18,601,983
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		存項負債	0	0
0	102,780,356	小計	98,282,218	65,224,528
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		指定用途權益基金	0	500,000
0		未指定用途權益基金	151,489,769	2,254,443,519
0	151,489,769	累積餘絀	0	543,216,458
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	151,489,769	小計	151,489,769	2,798,159,977
		<b>收入</b>		
0		學雜費收入	0	471,964,642
0	197,530	推廣教育收入	4,891,122	55,200,257
0		產學合作收入	8,395,779	33,197,857
0		其他教學活動收入	0	0
0	35,354	補助及受贈收入	18,899,528	94,459,738
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	783,351	4,170,766
0	171,360	其他收入	1,847,137	21,264,107
0	404,244	小計	34,816,917	680,257,367
		<b>支出</b>		
1,073,011	156,535	董事會支出	0	0
78,334,442	12,604,801	行政管理支出	1,301	0
332,831,205	62,857,048	教學研究及訓輔支出	1,044	0
29,451,156	2,036,340	獎助學金支出	0	0
19,043,827	7,628,674	推廣教育支出	0	0
20,578,902	3,067,682	產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
32,602,007	25,477,103	其他支出	0	0
513,914,550	113,828,183	小計	2,345	0
5,075,735,694	836,528,327	總計	836,528,327	5,075,735,694

製表：

會計室黃玉蓮組

主辦會計：

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105年01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	136,078	0	136,078	0	721,759	0	721,759	
行政管理支出								
人事費	11,110,419	0	11,110,419	898,286	46,112,023	67,098	46,179,121	
教學研究及訓輔支出								
人事費	45,433,895	552	45,434,447	815,235	198,263,932	54,991	198,318,923	
推廣教育支出								
人事費	4,198,489	0	4,198,489	0	6,909,207	0	6,909,207	
產學合作支出								
人事費	800,330	55,320	855,650	675,225	6,329,000	128,193	6,457,193	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	61,679,211	55,872	61,735,083	2,388,746	258,335,921	250,282	258,586,203	
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：\$26,195,842 截至本月底止人事費應付數餘額：\$15,000							

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

會計黃玉蓮

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  
105年1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

會計黃玉蓮

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。