

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03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		
417,000	66,500	現金	26,500	0
1,275,911,207	518,249,002	銀行存款	432,076,458	0
0	0	流動金融資產	0	0
82,483,990	82,345,442	應收款項淨額	102,138,174	0
0	0	材料	0	0
12,714,978	51,661,493	預付款項	40,648,525	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
226,288,900	0	土地改良物	0	0
1,857,039,458	0	房屋及建築	0	0
778,250,346	110,000	機械儀器及設備	0	0
177,563,313	0	圖書及博物	0	0
188,544,942	28,000	其他設備	0	0
215,202	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	9,833,268	1,511,813,457
0	0	專利權	0	0
75,145,186	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	444,184	51,081,842
0	0	遞延費用	0	0
816,212	15,250	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
4,903,812,745	652,475,687	小計	585,167,109	1,562,895,299
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	48,660,170	應付款項	49,094,947	3,602,322
0	2,527,451	預收款項	5,364,128	5,111,525
0	4,134,484	代收款項	9,832,973	12,985,678
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105年03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	212,500	存入保證金	260,200	20,523,183
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	55,534,605	小計	64,552,248	42,222,708
		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	2,254,443,519
0	0	累積餘絀	0	543,216,458
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	3,060,831	學雜費收入	115,774,943	912,680,189
0	492,230	推廣教育收入	14,250,570	89,577,437
0	0	產學合作收入	2,257,714	36,082,071
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	4,384,760	99,316,998
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	816,423	5,616,988
0	24,000	其他收入	5,943,433	37,771,393
0	3,577,061	小計	143,427,843	1,181,045,076
		支出		
1,441,331	236,750	董事會支出	0	0
106,635,161	12,774,288	行政管理支出	6,500	0
433,522,040	55,681,031	教學研究及訓輔支出	13,083	0
42,507,162	8,191,545	獎助學金支出	0	0
36,060,975	1,055,795	推廣教育支出	0	0
25,757,247	2,599,061	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
34,586,399	1,040,960	其他支出	0	0
680,510,315	81,579,430	小計	19,583	0
5,584,323,060	793,166,783	總計	793,166,783	5,584,323,060

製表：

會計室黃素芬

主辦會計：

會計主任李美珍

校長：

校長莊暢(1)

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03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		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	付現數	應付數	小計	
董事會支出									
人事費	120,292	0	120,292	0	0	962,581	0	962,581	
行政管理支出									
人事費	6,945,607	43,576	6,989,183	43,762	0	60,133,261	43,576	60,176,837	
教學研究及訓輔支出									
人事費	34,788,613	47,780	34,836,393	29,759	0	257,579,073	48,350	257,627,423	
推廣教育支出									
人事費	252,687	0	252,687	0	0	8,192,446	0	8,192,446	
產學合作支出									
人事費	838,643	24,556	863,199	38,413	0	7,611,016	39,583	7,650,599	
其他教學活動支出									
人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	42,945,842	115,912	43,061,754	111,934	0	334,478,377	131,509	334,609,886	
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：\$26,210,842 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0								

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

會計組 黃素芬

主辦會計

會計 李美珍

校長或董事長

校長 莊暢(1)

萬能學校財團法人萬能科技大學
 借入款變動表
 105年3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

會計室黃素芬

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。