

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04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		
427,000	10,000	現金	0	0
1,290,251,909	682,588,863	銀行存款	668,248,161	0
0	0	流動金融資產	0	0
78,224,690	15,080,152	應收款項淨額	19,339,452	0
0	0	材料	0	0
8,575,262	33,261,899	預付款項	37,401,615	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
778,745,846	495,500	機械儀器及設備	0	0
177,563,313	0	圖書及博物	0	0
188,970,242	425,300	其他設備	0	0
2,278,802	2,063,600	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	9,465,512	1,521,278,969
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	51,526,026
0	0	遞延費用	0	0
816,212	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
4,912,748,831	733,925,314	小計	734,898,924	1,572,804,995
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	54,478,170	應付款項	53,949,177	3,073,329
0	4,865,189	預收款項	17,939,514	18,185,850
0	7,307,376	代收款項	7,317,669	12,995,971
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04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	8,000	存入保證金	496,541	21,011,724
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	66,658,735	小計	79,702,901	55,266,874
		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	337,450	學雜費收入	1,807,085	914,149,824
0	55,010	推廣教育收入	2,271,087	91,793,514
0	0	產學合作收入	10,920,788	47,002,859
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	42,741,270	142,058,268
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	784,525	6,401,513
0	34,920	其他收入	1,439,815	39,176,288
0	427,380	小計	59,964,570	1,240,582,266
		支出		
1,572,100	130,769	董事會支出	0	0
119,116,039	12,483,978	行政管理支出	3,100	0
486,475,896	53,035,733	教學研究及訓輔支出	81,877	0
44,968,767	2,461,605	獎助學金支出	0	0
37,356,548	1,296,173	推廣教育支出	600	0
29,042,740	3,285,493	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
35,533,191	946,792	其他支出	0	0
754,065,281	73,640,543	小計	85,577	0
5,666,814,112	874,651,972	合計	874,651,972	5,666,814,112

製表：

會計黃素芬

主辦會計：

會計李美珍

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04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	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	120,292	0	120,292	0	1,082,873	0	1,082,873	
行政管理支出								
人事費	7,011,516	0	7,011,516	43,576	67,188,353	0	67,188,353	
教學研究及訓輔支出								
人事費	30,911,592	39,142	30,950,734	46,748	288,537,413	40,744	288,578,157	
推廣教育支出								
人事費	252,687	0	252,687	0	8,445,133	0	8,445,133	
產學合作支出								
人事費	902,784	24,409	927,193	24,556	8,538,356	39,436	8,577,792	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	39,198,871	63,551	39,262,422	114,880	373,792,128	80,180	373,872,308	
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 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4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

會計室黃素芬

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。