

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05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>		
427,000		0 現金	0	0
1,223,758,970	226,063,920	銀行存款	292,556,859	0
0		0 流動金融資產	0	0
59,544,667	11,896,046	應收款項淨額	30,576,069	0
0		0 材料	0	0
5,261,788	35,105,861	預付款項	38,419,335	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
1,864,187,458	7,148,000	房屋及建築	0	0
779,616,346	870,500	機械儀器及設備	0	0
178,158,313	595,000	圖書及博物	0	0
189,242,742	272,500	其他設備	0	0
215,202		0 預付土地、工程及設備款	2,063,600	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	10,103,426	1,531,382,395
0		0 專利權	0	0
75,229,186	84,000	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	444,251	51,970,277
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
4,831,168,795	282,035,827	小計	374,163,540	1,583,352,672
		<b>負債</b>		
0		0 短期債務	0	0
0	88,660,438	應付款項	90,001,068	4,413,959
0	581,187	預收款項	1,098,794	18,703,457
0	23,475,276	代收款項	16,813,946	6,334,641
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05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	2,017,950	存入保證金	275,055	19,268,829
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	114,734,851	小計	108,188,863	48,720,886
<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	2,254,443,519
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
<b>收入</b>				
0	361,602	學雜費收入	71,640	913,859,862
0	0	推廣教育收入	1,513,875	93,307,389
0	7,054	產學合作收入	1,219,000	48,214,805
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	11,058,429	153,116,697
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	957,598	7,359,111
0	18,501	其他收入	1,480,383	40,638,170
0	387,157	小計	16,300,925	1,256,496,034
<b>支出</b>				
1,714,364	142,264	董事會支出	0	0
132,801,500	13,686,694	行政管理支出	1,233	0
542,990,390	56,622,501	教學研究及訓輔支出	108,007	0
66,492,982	21,959,275	獎助學金支出	435,060	0
39,946,274	2,590,326	推廣教育支出	600	0
34,786,658	5,743,918	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
36,828,606	1,295,415	其他支出	0	0
855,560,774	102,040,393	小計	544,900	0
5,686,729,569	499,198,228	合計	499,198,228	5,686,729,569

製表：

會計室 陳碧玉  
約聘書記

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05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	127,287	0	127,287	0	1,210,160	0	1,210,160	
行政管理支出								
人事費	7,048,586	26,744	7,075,330	0	74,236,939	26,744	74,263,683	
教學研究及訓輔支出								
人事費	31,364,129	45,654	31,409,783	36,377	319,937,919	50,021	319,987,940	
推廣教育支出								
人事費	353,167	0	353,167	0	8,798,300	0	8,798,300	
產學合作支出								
人事費	1,311,987	213,536	1,525,523	24,409	9,874,752	228,563	10,103,315	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	40,205,156	285,934	40,491,090	60,786	414,058,070	305,328	414,363,398	
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：

- 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：

會計室  
約聘書記 陳碧玉

主辦會計：

會計主任 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5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  
約聘書記 陳碧玉

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。