

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06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		
347,000	0	現金	80,000	0
1,167,181,430	132,415,627	銀行存款	188,993,167	0
0	0	流動金融資產	0	0
30,033,353	17,908,192	應收款項淨額	47,419,506	0
0	0	材料	0	0
4,192,092	34,198,649	預付款項	35,268,345	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	200,000	特種基金	200,000	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	0	房屋及建築	0	0
785,171,246	5,554,900	機械儀器及設備	0	0
179,324,992	1,166,679	圖書及博物	0	0
189,847,982	605,240	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	9,765,630	1,541,148,025
0	0	專利權	0	0
75,419,186	190,000	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	437,416	52,407,693
0	0	遞延費用	0	0
916,212	100,000	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
4,751,547,064	192,339,287	小計	282,164,064	1,593,555,718
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	69,941,398	應付款項	72,170,716	6,643,277
0	20,250,919	預收款項	11,622,520	10,075,058
0	37,630,531	代收款項	39,375,791	8,079,901
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06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	2,019,538	存入保證金	723,585	17,972,876
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		什項負債	0	0
0	129,842,386	小計	123,892,612	42,771,112
		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	11,430,188	學雜費收入	1,539,681	903,969,355
0	19,950	推廣教育收入	4,964,844	98,252,283
0	0	產學合作收入	1,345,000	49,559,805
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	458	補助及受贈收入	2,117,160	155,233,399
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,464,691	8,823,802
0	143,500	其他收入	2,457,720	42,952,390
0	11,594,096	小計	13,889,096	1,258,791,034
		支出		
1,958,870	244,506	董事會支出	0	0
145,611,471	12,811,526	行政管理支出	1,555	0
603,077,212	60,112,381	教學研究及訓輔支出	25,559	0
68,143,182	1,652,200	獎助學金支出	2,000	0
43,621,786	3,676,182	推廣教育支出	670	0
41,444,279	6,659,821	產學合作支出	2,200	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
37,873,977	1,048,971	其他支出	3,600	0
941,730,777	86,205,587	小計	35,584	0
5,693,277,841	419,981,356	合計	419,981,356	5,693,277,841

製表：

會計室陳碧玉
約聘書記

主辦會計：

會計李美珍
主任

校長：

校長莊勝(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06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	127,287	0	127,287	0	1,337,447	0	1,337,447	
行政管理支出								
人事費	7,046,407	26,054	7,072,461	26,744	81,310,090	26,054	81,336,144	
教學研究及訓輔支出								
人事費	31,608,520	1,250,559	32,859,079	44,249	351,590,688	1,256,331	352,847,019	
推廣教育支出								
人事費	2,577,657	0	2,577,657	0	11,375,957	0	11,375,957	
產學合作支出								
人事費	1,258,915	99,756	1,358,671	32,336	11,166,003	295,983	11,461,986	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	42,618,786	1,376,369	43,995,155	103,329	456,780,185	1,578,368	458,358,553	
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 陳碧玉
約聘書記

主辦會計：

會計 李美珍
主任

校長：

校長莊暢(1)

編號：105

萬能學校財團法人萬能科技大學

借入款變動表

105年6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

主辦會計

校長或董事長

會計室
約聘書記 陳碧玉

會計主任 李美珍

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。