

## 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7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>		
57,000	0	現金	290,000	0
1,068,834,497	223,547,742	銀行存款	321,894,675	0
0	0	流動金融資產	0	0
21,407,140	13,875,804	應收款項淨額	22,502,017	0
0	0	材料	0	0
656,861	27,791,024	預付款項	31,326,255	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
202,506,405	27,272	土地	0	0
226,288,900	0	土地改良物	0	0
1,904,987,458	40,800,000	房屋及建築	0	0
779,736,961	6,491,600	機械儀器及設備	11,925,885	0
178,675,163	992,015	圖書及博物	1,641,844	0
190,604,053	2,161,000	其他設備	1,404,929	0
187,930	67,830,863	預付土地、工程及設備款	67,858,135	0
0	0	租賃資產	0	0
25,442,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	10,925,167	減：累計折舊總額	9,670,788	1,539,893,646
0	0	專利權	0	0
76,580,786	1,483,600	電腦軟體	322,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	268,337	減：累計攤銷總額	395,104	52,534,460
0	0	遞延費用	0	0
928,712	12,500	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
4,677,394,744	396,206,924	小計	469,231,632	1,592,428,106
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	160,676,422	應付款項	197,697,772	43,664,627
0	645,355	預收款項	62,171,823	71,601,526
0	8,808,010	代收款項	5,185,160	4,457,051
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7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	5,808,158	存入保證金	1,650,960	13,815,678
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	175,937,945	小計	266,705,715	133,538,882
		<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	16,857,050	2,271,300,569
0	16,857,050	累積餘絀	0	526,359,408
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	16,857,050	小計	16,857,050	2,798,159,977
		<b>收入</b>		
0	3,130,139	學雜費收入	292,407	901,131,623
0	359,550	推廣教育收入	4,188,732	102,081,465
0	2,841,057	產學合作收入	5,581,808	52,300,556
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	38,963,158	補助及受贈收入	13,218,023	129,488,264
0	0	附屬機構收益	0	0
0	5	財務收入	1,286,408	10,110,205
0	39,188	其他收入	2,975,568	45,888,770
0	45,333,097	小計	27,542,946	1,241,000,883
		<b>支出</b>		
2,313,719	354,849	董事會支出	0	0
166,519,862	20,908,391	行政管理支出	0	0
694,878,943	92,361,169	教學研究及訓輔支出	559,438	0
70,753,602	5,432,920	獎助學金支出	2,822,500	0
62,784,309	19,162,523	推廣教育支出	0	0
47,830,414	6,386,135	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
42,652,255	4,780,778	其他支出	2,500	0
1,087,733,104	149,386,765	小計	3,384,438	0
5,765,127,848	783,721,781	合計	783,721,781	5,765,127,848

製表：

會計室 唐菁蓉

主辦會計：

會計主任 李美珍

校長：

校長莊暢(2)



## 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7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	145,228	43,711	188,939	0	1,482,675	43,711	1,526,386	
行政管理支出								
人事費	8,127,765	6,504,643	14,632,408	26,054	89,463,909	6,504,643	95,968,552	
教學研究及訓輔支出								
人事費	32,443,222	24,454,209	56,897,431	1,256,331	385,290,241	24,454,209	409,744,450	
推廣教育支出								
人事費	3,218,633	188,565	3,407,198	0	14,594,590	188,565	14,783,155	
產學合作支出								
人事費	931,110	365,585	1,296,695	133,583	12,230,696	527,985	12,758,681	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	44,865,958	31,556,713	76,422,671	1,415,968	503,062,111	31,719,113	534,781,224	
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 唐菁蓉

主辦會計：

會計 李美珍

校長

校長 莊暢(2)

萬能學校財團法人萬能科技大學

借入款變動表

105年7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

主辦會計

校長或董事長

會計室 唐菁蓉

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。