

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8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		
57,000	0	0 現金	0	0
1,179,849,210	388,266,698	銀行存款	277,251,985	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
43,427,304	28,853,052	應收款項淨額	6,832,888	0
0	0	0 材料	0	0
1,478,925	26,798,141	預付款項	25,976,077	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
500,000	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
202,506,405	0	0 土地	0	0
226,288,900	0	0 土地改良物	0	0
1,904,987,458	0	0 房屋及建築	0	0
783,586,961	3,850,000	機械儀器及設備	0	0
178,675,163	0	0 圖書及博物	0	0
190,604,053	0	0 其他設備	0	0
227,930	40,000	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
25,442,878	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	0	0 減：累計折舊總額	9,902,402	1,549,796,048
0	0	0 專利權	0	0
76,580,786	0	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	408,238	52,942,698
0	0	0 遞延費用	0	0
916,212	0	0 存出保證金	12,500	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
4,815,129,185	447,807,891	小計	320,384,090	1,602,738,746
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	44,672,570	應付款項	41,860,943	40,853,000
0	95,773,542	預收款項	138,596,149	114,424,133
0	3,692,441	代收款項	4,970,814	5,735,424
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	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8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	182,075	存入保證金	748,879	14,382,482
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	144,320,628	小計	186,176,785	175,395,039
		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	2,271,300,569
0	0	累積餘絀	0	679,627,187
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	2,951,427,756
		收入		
0	7,938	學雜費收入	80,256,580	80,248,642
0	95,810	推廣教育收入	15,731,837	15,636,027
0	329,460	產學合作收入	8,843,079	8,513,619
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	29,584	補助及受贈收入	38,355,434	38,325,850
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	367,851	367,851
0	13,000	其他收入	5,370,862	5,357,862
0	475,792	小計	148,925,643	148,449,851
		支出		
231,922	231,922	董事會支出	0	0
13,141,421	13,142,288	行政管理支出	867	0
47,202,100	47,202,100	教學研究及訓輔支出	0	0
10,000	10,000	獎助學金支出	0	0
546,738	546,738	推廣教育支出	0	0
459,741	459,741	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
1,290,285	1,290,285	其他支出	0	0
62,882,207	62,883,074	小計	867	0
4,878,011,392	655,487,385	合計	655,487,385	4,878,011,392

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

105年8月1日至105年8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	120,502	0	120,502	0	120,502	0	120,502	
行政管理支出								
人事費	6,558,687	0	6,558,687	0	6,558,687	0	6,558,687	
教學研究及訓輔支出								
人事費	36,851,768	1,940,371	38,792,139	0	36,851,768	1,940,371	38,792,139	
推廣教育支出								
人事費	164,423	0	164,423	0	164,423	0	164,423	
產學合作支出								
人事費	69,150	1,150	70,300	0	69,150	1,150	70,300	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	43,764,530	1,941,521	45,706,051	0	43,764,530	1,941,521	45,706,051	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$31,719,113 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$840,713 截至本月底止人事費應付數餘額：\$30,878,400							

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
借入款變動表
105年8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 唐菁蓉

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。