

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9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		
387,000	330,000	現金	0	0
1,269,829,347	703,991,378	銀行存款	614,011,241	0
0	0	流動金融資產	0	0
141,393,701	104,600,682	應收款項淨額	6,634,285	0
0	0	材料	0	0
9,431,578	35,717,690	預付款項	27,765,037	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	0	土地	0	0
226,288,900	0	土地改良物	0	0
1,904,987,458	0	房屋及建築	0	0
784,536,961	950,000	機械儀器及設備	0	0
178,675,163	0	圖書及博物	0	0
190,604,053	0	其他設備	0	0
8,186,930	7,959,000	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	9,933,412	1,559,729,460
0	0	專利權	0	0
76,580,786	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	408,238	53,350,936
0	0	遞延費用	0	0
916,212	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
5,020,267,372	853,548,750	小計	658,752,213	1,613,080,396
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	73,336,690	應付款項	67,670,052	35,186,362
0	123,510,272	預收款項	16,417,700	7,331,561
0	3,591,071	代收款項	10,248,223	12,392,576
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9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	397,250	存入保證金	989,482	14,974,714
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	200,835,283	小計	95,325,457	69,885,213
		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	17,842,139	學雜費收入	342,083,310	404,489,813
0	280,615	推廣教育收入	27,177,732	42,533,144
0	397	產學合作收入	1,682,144	10,195,366
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	5,367,906	43,693,756
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	715,741	1,083,592
0	48,461	其他收入	6,071,296	11,380,697
0	18,171,612	小計	383,098,129	513,376,368
		支出		
356,909	124,987	董事會支出	0	0
25,152,924	12,012,163	行政管理支出	660	0
84,978,746	37,780,466	教學研究及訓輔支出	3,820	0
7,630,164	7,620,164	獎助學金支出	0	0
2,979,656	2,432,918	推廣教育支出	0	0
3,384,427	2,924,686	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
3,019,535	1,729,250	其他支出	0	0
127,502,361	64,624,634	小計	4,480	0
5,147,769,733	1,137,180,279	合計	1,137,180,279	5,147,769,733

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)

查核後

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9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	120,502	0	120,502	0	241,004	0	241,004	
行政管理支出								
人事費	6,988,081	0	6,988,081	0	13,546,768	0	13,546,768	
教學研究及訓輔支出								
人事費	22,380,604	27,968	22,408,572	1,912,760	61,145,132	55,579	61,200,711	
推廣教育支出								
人事費	453,250	0	453,250	0	617,673	0	617,673	
產學合作支出								
人事費	747,030	54,028	801,058	1,150	817,330	54,028	871,358	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	30,689,467	81,996	30,771,463	1,913,910	76,367,907	109,607	76,477,514	
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：\$928,713 截至本月底止人事費應付數餘額：\$30,790,400							

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：

會計李美珍

校長：

校長莊暢(2)

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9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 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。