

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10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		
360,500	20,000	現金	46,500	0
1,330,882,946	425,294,045	銀行存款	364,240,446	0
0	0	流動金融資產	0	0
88,573,517	60,097,946	應收款項淨額	112,918,130	0
0	0	材料	0	0
8,580,950	35,918,853	預付款項	36,769,481	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
789,952,961	5,416,000	機械儀器及設備	0	0
178,675,163	0	圖書及博物	0	0
190,664,053	60,000	其他設備	0	0
14,229,530	6,042,600	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
25,457,878	15,000	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,945,302	1,569,674,762
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	408,258	53,759,194
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
5,039,157,259	532,864,444	小計	524,328,117	1,623,433,956
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	63,243,399	應付款項	74,363,839	46,306,802
0	5,948,865	預收款項	22,105,712	23,488,408
0	4,662,470	代收款項	6,264,222	13,994,328
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10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	3,868,582	存入保證金	23,491,500	34,597,632
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	77,723,316	小計	126,225,273	118,387,170
		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	3,312,768	學雜費收入	29,007,114	430,184,159
0	353,865	推廣教育收入	8,678,943	50,858,222
0	0	產學合作收入	6,318,012	16,513,378
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	4,093,152	47,786,908
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,051,640	2,135,232
0	6,500	其他收入	2,936,436	14,310,633
0	3,673,133	小計	52,085,297	561,788,532
		支出		
490,708	133,799	董事會支出	0	0
38,401,690	13,248,766	行政管理支出	0	0
142,755,827	57,778,812	教學研究及訓輔支出	1,731	0
12,145,248	4,523,966	獎助學金支出	8,882	0
8,515,441	5,535,785	推廣教育支出	0	0
9,051,716	5,667,289	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
4,519,525	1,501,490	其他支出	1,500	0
215,880,155	88,389,907	小計	12,113	0
5,255,037,414	702,650,800	合計	702,650,800	5,255,037,414

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

人事費明細表

105年8月1日至105年10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	124,502	0	124,502	0	365,506	0	365,506	
行政管理支出								
人事費	7,304,816	54,797	7,359,613	0	20,851,584	54,797	20,906,381	
教學研究及訓輔支出								
人事費	33,629,093	75,513	33,704,606	29,125	94,803,350	101,967	94,905,317	
推廣教育支出								
人事費	705,428	0	705,428	0	1,323,101	0	1,323,101	
產學合作支出								
人事費	1,103,530	195,426	1,298,956	24,826	1,945,686	224,628	2,170,314	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	42,867,369	325,736	43,193,105	53,951	119,289,227	381,392	119,670,619	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$31,719,119 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$985,113 截至本月底止人事費應付數餘額：\$30,734,000							

說明：

1. 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。
2. 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10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。