

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11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		
370,500	10,000	現金	0	0
1,187,647,658	303,266,880	銀行存款	446,502,168	0
0	0	流動金融資產	0	0
66,668,802	2,999,371	應收款項淨額	24,904,086	0
0	0	材料	0	0
5,662,232	35,687,939	預付款項	38,606,657	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
794,497,419	4,544,458	機械儀器及設備	0	0
179,425,163	750,000	圖書及博物	0	0
190,751,053	87,000	其他設備	0	0
44,655,734	30,426,204	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
25,457,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,943,690	1,579,618,452
0	0	專利權	0	0
77,442,086	861,300	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	402,516	54,161,710
0	0	遞延費用	0	0
720,650	0	存出保證金	195,562	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
4,907,581,938	378,633,152	小計	520,554,679	1,633,780,162
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	261,981,763	應付款項	250,905,562	35,230,601
0	1,855,932	預收款項	599,603	22,232,079
0	12,280,260	代收款項	4,959,025	6,673,093
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11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	463,848	存入保證金	416,280	34,550,064
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	276,581,803	小計	256,880,470	98,685,837
		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	506,041	學雜費收入	936,701	430,614,819
0	108,666	推廣教育收入	3,257,024	54,006,580
0	0	產學合作收入	3,227,622	19,741,000
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	9,142,494	56,929,402
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	791,352	2,926,584
0	8,667	其他收入	1,457,212	15,759,178
0	623,374	小計	18,812,405	579,977,563
		支出		
739,925	249,217	董事會支出	0	0
53,777,889	15,376,199	行政管理支出	0	0
211,102,991	68,431,700	教學研究及訓輔支出	84,536	0
60,200,435	48,087,669	獎助學金支出	32,482	0
9,912,119	1,399,172	推廣教育支出	2,494	0
13,808,130	4,758,414	產學合作支出	2,000	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
6,747,891	2,233,366	其他支出	5,000	0
356,289,380	140,535,737	小計	126,512	0
5,263,871,318	796,374,066	合計	796,374,066	5,263,871,318

製表：

會計 姜秀佩

主辦會計：

會計 李美珍

校長：

校長 莊暢(1)

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11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	124,502	0	124,502	0	490,008	0	490,008	
行政管理支出								
人事費	7,342,055	0	7,342,055	54,797	28,248,436	0	28,248,436	
教學研究及訓輔支出								
人事費	30,368,943	284,873	30,653,816	73,545	125,245,838	313,295	125,559,133	
推廣教育支出								
人事費	242,738	0	242,738	0	1,565,839	0	1,565,839	
產學合作支出								
人事費	1,126,830	448,366	1,575,196	144,026	3,216,542	528,968	3,745,510	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	39,205,068	733,239	39,938,307	272,368	158,766,663	842,263	159,608,926	
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：\$1,112,713 截至本月底止人事費應付數餘額：\$30,606,400							

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：

會計組 賈姜秀

主辦會計：

會計主任 李美珍

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11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

會計組 姜秀佩

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。