

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12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		
392,500	22,000	現金	0	0
1,098,776,490	317,206,095	銀行存款	406,077,263	0
0	0	流動金融資產	0	0
34,404,213	23,749,473	應收款項淨額	56,014,062	0
0	0	材料	0	0
3,494,526	36,535,251	預付款項	38,702,957	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
809,213,607	14,716,188	機械儀器及設備	0	0
181,405,300	1,980,137	圖書及博物	0	0
191,431,053	680,000	其他設備	0	0
72,504,534	27,848,800	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	9,960,662	1,589,579,114
0	0	專利權	0	0
78,465,586	1,023,500	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	408,686	54,570,396
0	0	遞延費用	0	0
720,650	100,000	存出保證金	100,000	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
4,830,549,100	423,861,444	小計	511,263,630	1,644,149,510
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	104,246,553	應付款項	106,307,772	37,291,820
0	18,343,370	預收款項	4,290,744	8,179,453
0	39,506,457	代收款項	39,973,488	7,140,124
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12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	2,457,505	存入保證金	900,984	32,993,543
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	164,553,885	小計	151,472,988	85,604,940
		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	684,535	學雜費收入	146,540	430,076,824
0	276,480	推廣教育收入	7,604,357	61,334,457
0	110,000	產學合作收入	5,508,623	25,139,623
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	674,671	補助及受贈收入	9,344,221	65,598,952
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	810,665	3,737,249
0	18,000	其他收入	1,452,922	17,194,100
0	1,763,686	小計	24,867,328	603,081,205
		支出		
982,799	242,874	董事會支出	0	0
67,882,293	14,122,204	行政管理支出	17,800	0
275,285,750	64,193,614	教學研究及訓輔支出	10,855	0
63,468,782	3,268,347	獎助學金支出	0	0
15,613,444	5,701,325	推廣教育支出	0	0
22,453,242	8,646,082	產學合作支出	970	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
8,028,001	1,280,110	其他支出	0	0
453,714,311	97,454,556	小計	29,625	0
5,284,263,411	687,633,571	合計	687,633,571	5,284,263,411

製表：會計室 姜秀佩

主辦會計：會計室 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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月應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	614,510	0	614,510	
行政管理支出								
人事費	7,789,974	737,311	8,527,285	0	36,038,410	737,311	36,775,721	
教學研究及訓輔支出								
人事費	32,853,654	702,313	33,555,967	146,431	158,245,923	869,177	159,115,100	
推廣教育支出								
人事費	2,677,238	301,000	2,978,238	0	4,243,077	301,000	4,544,077	
產學合作支出								
人事費	3,119,194	382,373	3,501,567	108,826	6,444,562	802,515	7,247,077	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	46,564,562	2,122,997	48,687,559	255,257	205,586,482	2,710,003	208,296,485	
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：\$1,115,358 截至本月底止人事費應付數餘額：\$30,603,755							

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：

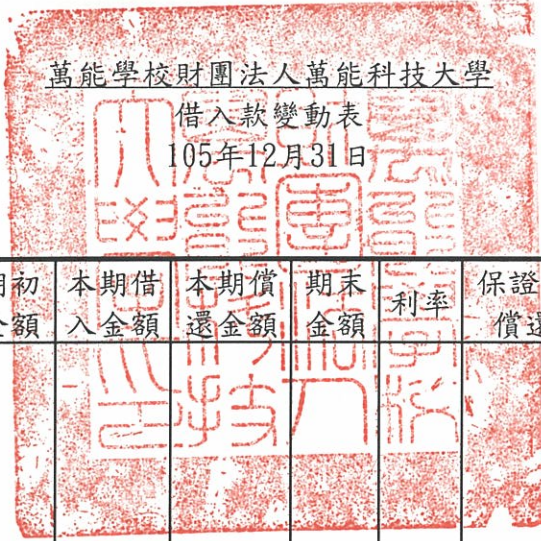
會計室 姜秀佩

主辦會計：

會計主任 李美珍

校長：

校長莊暢(1)



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 姜秀佩

主辦會計

會計 李美珍

校長或董事長

校長 莊暢(1)

- 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。