

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106年1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				
412,500	30,000	現金	10,000	0
1,028,372,089	222,137,099	銀行存款	292,541,500	0
0	0	流動金融資產	0	0
31,630,862	4,696,153	應收款項淨額	7,469,504	0
0	0	材料	0	0
2,423,396	74,639,942	預付款項	75,711,072	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
212,293,900	0	土地改良物	13,995,000	0
1,802,197,136	0	房屋及建築	102,790,322	0
756,143,150	947,652	機械儀器及設備	54,018,109	0
181,880,300	475,000	圖書及博物	0	0
165,345,004	84,000	其他設備	26,170,049	0
72,504,534	0	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	148,543,973	減：累計折舊總額	9,685,725	1,450,720,866
0	0	專利權	0	0
60,476,753	0	電腦軟體	17,988,833	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	14,990,735	減：累計攤銷總額	401,163	39,980,824
0	0	遞延費用	0	0
1,279,400	574,000	存出保證金	15,250	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
4,543,423,307	467,118,554	小計	600,796,527	1,490,701,690
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	88,665,820	應付款項	54,297,633	2,923,633
0	754,998	預收款項	46,552,716	53,977,171
0	4,769,043	代收款項	5,319,812	7,690,893
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106年1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	447,250	存入保證金	92,283	32,638,576
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	94,637,111	小計	106,262,444	97,230,273
		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	160,205,757	2,431,506,326
0	160,205,757	累積餘絀	0	519,421,430
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	160,205,757	小計	160,205,757	2,951,427,756
		收入		
0	30,450	學雜費收入	8,916	430,055,290
0	0	推廣教育收入	23,620	61,358,077
0	0	產學合作收入	3,634,183	28,773,806
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	179,989	補助及受贈收入	1,015,555	66,434,518
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	636,139	4,373,388
0	6,498	其他收入	1,055,726	18,243,328
0	216,937	小計	6,374,139	609,238,407
		支出		
1,148,428	209,340	董事會支出	43,711	0
83,422,460	22,044,810	行政管理支出	6,504,643	0
336,200,813	84,592,430	教學研究及訓輔支出	23,677,367	0
65,430,204	1,961,422	獎助學金支出	0	0
33,403,441	17,978,562	推廣教育支出	188,565	0
24,868,624	2,415,382	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
60,700,849	52,672,848	其他支出	0	0
605,174,819	181,874,794	小計	30,414,286	0
5,148,598,126	904,053,153	合計	904,053,153	5,148,598,126

製表：

會計室 陳碧玉
約聘書記

主辦會計：

會計室 李美珍
主任

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106年1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	156,332	0	156,332	0	770,842	0	770,842	
行政管理支出								
人事費	10,252,250	0	10,252,250	656,874	46,947,534	80,437	47,027,971	
教學研究及訓輔支出								
人事費	39,005,152	14,492	39,019,644	813,817	198,064,892	69,852	198,134,744	
推廣教育支出								
人事費	2,154,063	0	2,154,063	301,000	6,698,140	0	6,698,140	
產學合作支出								
人事費	831,782	50,548	882,330	551,291	7,827,635	301,772	8,129,407	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	52,399,579	65,040	52,464,619	2,322,982	260,309,043	452,061	260,761,104	
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：\$31,719,113 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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 陳碧玉
約聘書記

主辦會計：

會計 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

106年1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
約聘書記 陳碧玉

主辦會計

會計室
主任 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。