

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2月28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		
429,000	43,000	現金	26,500	0
1,216,212,706	480,448,855	銀行存款	292,608,238	0
0	0	流動金融資產	0	0
155,983,835	127,108,672	應收款項淨額	2,755,699	0
0	0	材料	0	0
717,134	26,125,116	預付款項	27,831,378	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	0	0
1,802,197,136	0	房屋及建築	0	0
756,143,152	2	機械儀器及設備	0	0
180,908,459	0	圖書及博物	971,841	0
165,870,004	525,000	其他設備	0	0
84,364,734	11,935,200	預付土地、工程及設備款	75,000	0
0	0	租賃資產	0	0
25,607,878	150,000	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,671,090	1,460,391,956
0	0	專利權	0	0
60,514,081	37,328	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	401,163	40,381,987
0	0	遞延費用	0	0
1,279,400	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
4,865,527,824	646,373,173	小計	334,340,909	1,500,773,943
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	43,167,328	應付款項	41,713,884	1,470,189
0	117,316,324	預收款項	63,939,729	600,576
0	7,094,048	代收款項	7,705,460	8,302,305
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2月28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	74,500	存入保證金	66,250	32,630,326
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	167,652,200	小計	113,425,323	43,003,396
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	500,000
0		未指定用途權益基金	0	2,431,506,326
0		累積餘絀	0	519,421,430
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,951,427,756
		收入		
0	562,654	學雜費收入	389,329,456	818,822,092
0		推廣教育收入	28,367,390	89,725,467
0		產學合作收入	5,201,568	33,975,374
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	5,409,611	71,844,129
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	643,597	5,016,985
0	49,333	其他收入	7,278,234	25,472,229
0	611,987	小計	436,229,856	1,044,856,276
		支出		
1,286,038	137,610	董事會支出	0	0
95,807,902	12,385,442	行政管理支出	0	0
372,840,978	36,640,887	教學研究及訓輔支出	722	0
70,908,657	6,483,453	獎助學金支出	1,005,000	0
44,080,345	10,676,904	推廣教育支出	0	0
27,813,523	2,945,672	產學合作支出	773	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
61,796,104	1,095,255	其他支出	0	0
674,533,547	70,365,223	小計	1,006,495	0
5,540,061,371	885,002,583	合計	885,002,583	5,540,061,371

製表：

會計室 陳碧玉
約聘書記

主辦會計：

會計 李美珍
主任

校長

校長 莊暢(3)

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2月28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	128,313	0	128,313	0	899,155	0	899,155	
行政管理支出								
人事費	7,364,033	0	7,364,033	80,437	54,392,004	0	54,392,004	
教學研究及訓輔支出								
人事費	23,976,410	13,669	23,990,079	68,790	222,110,092	14,731	222,124,823	
推廣教育支出								
人事費	945,302	0	945,302	0	7,643,442	0	7,643,442	
產學合作支出								
人事費	518,373	25,883	544,256	131,174	8,477,182	196,481	8,673,663	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	32,932,431	39,552	32,971,983	280,401	293,521,875	211,212	293,733,087	
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：

- 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 陳碧玉
約聘書記

主辦會計：

會計 李美珍

校長：

校長 莊暢(3)

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2月28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。