

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3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		
429,000	0	現金	0	0
1,236,575,613	343,759,948	銀行存款	323,397,041	0
0	0	流動金融資產	0	0
91,291,637	31,885,080	應收款項淨額	96,577,278	0
0	0	材料	0	0
12,442,406	49,687,344	預付款項	37,962,072	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	0	0
1,802,197,136	0	房屋及建築	0	0
756,575,252	432,100	機械儀器及設備	0	0
180,908,459	0	圖書及博物	0	0
166,174,404	304,400	其他設備	0	0
108,235,134	23,870,400	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
25,607,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,677,176	1,470,069,132
0	0	專利權	0	0
60,571,753	57,672	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	401,785	40,783,772
0	0	遞延費用	0	0
1,289,150	9,750	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
4,857,598,127	450,006,694	小計	468,015,352	1,510,852,904
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	66,129,042	應付款項	68,616,317	3,957,464
0	1,391,954	預收款項	5,197,257	4,405,879
0	3,409,237	代收款項	4,231,167	9,124,235
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3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	563,700	存入保證金	695,400	32,762,026
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	71,493,933	小計	78,740,141	50,249,604
		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	2,431,506,326
0	0	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	0	小計	0	2,951,427,756
		收入		
0	3,548,682	學雜費收入	33,991,976	849,265,386
0	34,020	推廣教育收入	11,725,575	101,417,022
0	0	產學合作收入	4,175,813	38,151,187
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	847,208	72,691,337
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	776,026	5,793,011
0	0	其他收入	2,363,447	27,835,676
0	3,582,702	小計	53,880,045	1,095,153,619
		支出		
1,423,809	137,771	董事會支出	0	0
108,376,022	12,568,120	行政管理支出	0	0
424,937,813	52,100,572	教學研究及訓輔支出	3,737	0
74,406,125	3,497,468	獎助學金支出	0	0
44,937,925	859,380	推廣教育支出	1,800	0
30,472,406	2,658,883	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
65,531,656	3,735,552	其他支出	0	0
750,085,756	75,557,746	小計	5,537	0
5,607,683,883	600,641,075	合計	600,641,075	5,607,683,883

製表：會計黃玉蓮

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106年3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	128,474	0	128,474	0	1,027,629	0	1,027,629	
行政管理支出								
人事費	7,494,196	57,212	7,551,408	0	61,886,200	57,212	61,943,412	
教學研究及訓輔支出								
人事費	33,391,637	59,867	33,451,504	13,879	255,515,608	60,719	255,576,327	
推廣教育支出								
人事費	161,105	0	161,105	0	7,804,547	0	7,804,547	
產學合作支出								
人事費	942,794	40,274	983,068	49,398	9,469,374	187,357	9,656,731	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	42,118,206	157,353	42,275,559	63,277	335,703,358	305,288	336,008,646	
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：

會計黃玉蓮

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3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

會計組 黃玉蓮

主辦會計

會計主任 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。