

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5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	0 現金	0	0
1,131,825,057	186,869,148	銀行存款	293,282,288	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
49,085,040	28,936,495	應收款項淨額	58,105,897	0
0	0	0 材料	0	0
6,277,644	38,600,304	預付款項	41,406,330	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
500,000	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
202,506,405	0	0 土地	0	0
212,293,900	0	0 土地改良物	0	0
1,802,197,136	0	0 房屋及建築	0	0
760,686,672	442,420	機械儀器及設備	0	0
181,001,459	0	0 圖書及博物	0	0
166,950,804	657,900	其他設備	0	0
144,178,734	12,073,200	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
25,607,878	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	0	0 減：累計折舊總額	9,836,678	1,489,560,205
0	0	0 專利權	0	0
60,895,753	290,000	電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	641,616	41,828,182
0	0	0 遞延費用	0	0
1,559,150	70,000	存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
4,745,994,632	267,939,467	小計	403,272,809	1,531,388,387
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	185,738,384	應付款項	186,103,378	3,496,765
0	18,092,464	預收款項	1,563,562	1,441,345
0	50,927,697	代收款項	46,254,492	6,592,265
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	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5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	79,705	存入保證金	119,000	32,466,621
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	254,838,250	小計	234,040,432	43,996,996
		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	78,906	學雜費收入	0	849,273,990
0	5,280	推廣教育收入	3,475,358	107,494,773
0	7,303	產學合作收入	6,431,454	50,677,022
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	200,000	補助及受贈收入	2,483,940	122,146,860
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	828,199	8,054,449
0	14,500	其他收入	1,188,668	31,431,320
0	305,989	小計	14,407,619	1,169,078,414
		支出		
1,706,124	144,544	董事會支出	0	0
134,296,411	13,257,830	行政管理支出	0	0
533,153,322	57,305,288	教學研究及訓輔支出	217,630	0
128,030,173	51,615,385	獎助學金支出	404,500	0
47,533,037	2,223,236	推廣教育支出	579,500	0
37,449,390	4,041,321	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
67,728,464	1,353,773	其他支出	102,593	0
949,896,921	129,941,377	小計	1,304,223	0
5,695,891,553	653,025,083	合計	653,025,083	5,695,891,553

製表：會計室姜秀佩

主辦會計：會計室李美珍

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5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	1,284,577	0	1,284,577	
行政管理支出								
人事費	7,460,614	36,905	7,497,519	35,610	76,863,862	36,905	76,900,767	
教學研究及訓輔支出								
人事費	30,253,481	64,778	30,318,259	746,383	316,603,012	310,531	316,913,543	
推廣教育支出								
人事費	159,945	0	159,945	0	8,124,437	0	8,124,437	
產學合作支出								
人事費	859,162	73,832	932,994	49,649	11,338,618	231,090	11,569,708	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	38,861,676	175,515	39,037,191	831,642	414,214,506	578,526	414,793,032	
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 姜秀佩

主辦會計：

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5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 姜秀佩

主辦會計

會計 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。