

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6月30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
		<b>資產</b>		
329,000	0	0 現金	100,000	0
1,093,141,836	129,087,290	0 銀行存款	167,770,511	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
22,957,550	3,121,109	0 應收款項淨額	29,248,599	0
0	0	0 材料	0	0
4,987,998	33,970,393	0 預付款項	35,260,039	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
762,871,044	2,184,372	0 機械儀器及設備	0	0
183,090,944	2,089,485	0 圖書及博物	0	0
167,107,804	157,000	0 其他設備	0	0
144,178,734	0	0 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	9,470,080	1,499,030,285
0	0	0 專利權	0	0
60,895,753	0	0 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	371,527	42,199,709
0	0	0 遞延費用	0	0
1,559,150	0	0 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
4,684,225,132	170,609,649	小計	242,220,756	1,541,229,994
		<b>負債</b>		
0	0	0 短期債務	0	0
0	59,422,521	0 應付款項	57,879,481	1,953,725
0	386,665	0 預收款項	12,568,579	13,623,259
0	4,608,341	0 代收款項	4,020,616	6,004,540
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6月30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	6,174,410	存入保證金	204,365	26,496,576
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	70,591,937	小計	74,673,041	48,078,100
		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	金融商品未實現餘值	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	21,476	學雜費收入	1,551,673	850,804,187
0	28,900	推廣教育收入	8,340,949	115,806,822
0	0	產學合作收入	1,474,774	52,151,796
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	116,940	補助及受贈收入	3,186,960	125,216,880
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	787,218	8,841,667
0	47,625	其他收入	1,825,004	33,208,699
0	214,941	小計	17,166,578	1,186,030,051
		支出		
1,942,970	236,846	董事會支出	0	0
147,833,508	13,537,097	行政管理支出	0	0
593,300,256	60,176,980	教學研究及訓輔支出	30,046	0
129,549,856	1,519,683	獎助學金支出	0	0
55,940,084	8,407,047	推廣教育支出	0	0
45,008,643	7,559,253	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
68,965,452	1,238,728	其他支出	1,740	0
1,042,540,769	92,675,634	小計	31,786	0
5,726,765,901	334,092,161	合計	334,092,161	5,726,765,901

製表：

會計 姜秀佩

主辦會計：

會計 李美珍

校長：

校長莊暢(2)

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6月30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	1,413,051	0	1,413,051	
行政管理支出								
人事費	7,525,011	66,248	7,591,259	36,905	84,425,778	66,248	84,492,026	
教學研究及訓輔支出								
人事費	30,609,605	77,647	30,687,252	190,522	347,403,139	197,656	347,600,795	
推廣教育支出								
人事費	3,094,505	0	3,094,505	0	11,218,942	0	11,218,942	
產學合作支出								
人事費	1,197,807	70,633	1,268,440	151,516	12,687,941	150,207	12,838,148	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	42,555,402	214,528	42,769,930	378,943	457,148,851	414,111	457,562,962	
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：

會計 李美珍

校長：

校長 莊暢(2)

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6月30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(2)

- 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。