

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7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		
59,000	10,000	現金	280,000	0
1,001,297,183	212,591,331	銀行存款	304,435,984	0
0	0	流動金融資產	0	0
34,040,692	12,372,576	應收款項淨額	1,289,434	0
0	0	材料	0	0
1,214,824	26,157,994	預付款項	29,931,168	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
1,803,997,136	4,000,000	房屋及建築	2,200,000	0
762,292,555	8,519,000	機械儀器及設備	9,097,489	0
184,093,220	1,007,000	圖書及博物	4,724	0
170,600,115	4,750,000	其他設備	1,257,689	0
168,049,134	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	9,040,881	減：累計折舊總額	9,447,835	1,499,437,239
0	0	專利權	0	0
60,919,648	416,500	電腦軟體	392,605	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	327,174	減：累計攤銷總額	354,901	42,227,436
0	0	遞延費用	0	0
1,263,150	0	存出保證金	296,000	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
4,628,734,840	303,062,856	小計	358,987,829	1,541,664,675
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	108,883,226	應付款項	145,815,018	38,885,517
0	524,322	預收款項	58,488,279	71,587,216
0	7,437,054	代收款項	3,715,338	2,282,824
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7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	380,010	存入保證金	575,125	26,691,691
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	117,224,612	小計	208,593,760	139,447,248
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	500,000
0	95,689,091	0 未指定用途權益基金	0	2,335,817,235
0		0 累積餘絀	95,689,091	615,110,521
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	95,689,091	小計	95,689,091	2,951,427,756
		收入		
0	11,210	學雜費收入	0	850,792,977
0		0 推廣教育收入	4,361,902	120,168,724
0	4,914,231	產學合作收入	1,081,876	48,319,441
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	31,807,650	補助及受贈收入	17,308,188	110,717,418
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	1,050,084	9,891,751
0	28,348	其他收入	1,363,504	34,543,855
0	36,761,439	小計	25,165,554	1,174,434,166
		支出		
2,151,374	208,404	董事會支出	0	0
169,289,119	21,455,611	行政管理支出	0	0
672,244,932	79,490,623	教學研究及訓輔支出	545,947	0
131,507,066	6,462,206	獎助學金支出	4,504,996	0
78,763,639	22,823,555	推廣教育支出	0	0
50,554,195	5,545,630	產學合作支出	78	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
73,728,680	4,763,228	其他支出	0	0
1,178,239,005	140,749,257	小計	5,051,021	0
5,806,973,845	693,487,255	合計	693,487,255	5,806,973,845

製表：

會計室黃素芬

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7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	144,062	43,281	187,343	0	1,557,113	43,281	1,600,394	
行政管理支出								
人事費	8,641,729	6,567,167	15,208,896	66,248	98,138,755	6,567,167	99,700,922	
教學研究及訓輔支出								
人事費	30,455,662	21,409,648	51,865,310	197,656	378,056,457	21,409,648	399,466,105	
推廣教育支出								
人事費	2,581,981	209,996	2,791,977	0	13,800,923	209,996	14,010,919	
產學合作支出								
人事費	767,839	391,254	1,159,093	150,207	13,605,987	391,254	13,997,241	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	42,591,273	28,621,346	71,212,619	414,111	500,154,235	28,621,346	528,775,581	
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：

會計黃素芬

主辦會計：

會計李美珍

校長：

校長莊暢(3)

萬能學校財團法人萬能科技大學

借入款變動表

106年7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

會計室黃素芬

主辦會計

會計室李美珍

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。