

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9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
		資產		
409,000	10,000	現金	0	0
1,286,376,560	747,173,090	銀行存款	660,565,867	0
0	0	流動金融資產	0	0
158,615,929	137,062,715	應收款項淨額	9,989,612	0
0	0	材料	0	0
8,858,000	34,468,902	預付款項	27,148,896	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
1,805,867,136	1,870,000	房屋及建築	0	0
766,981,555	4,689,000	機械儀器及設備	0	0
184,093,220	0	圖書及博物	0	0
170,656,115	56,000	其他設備	0	0
215,789,934	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	9,457,218	1,518,351,268
0	0	專利權	0	0
60,919,648	0	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	354,130	42,935,696
0	0	遞延費用	0	0
1,263,150	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
5,100,738,430	949,200,107	小計	707,515,723	1,561,286,964
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	62,526,011	應付款項	59,360,343	29,115,980
0	193,339,406	預收款項	36,446,508	4,859,896
0	2,563,049	代收款項	10,617,509	12,227,196
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
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9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	5,370,200	存入保證金	1,744,695	24,093,986
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	263,798,666	小計	108,169,055	170,297,058
		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	2,335,817,235
0		累積餘絀	0	611,305,682
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	2,947,622,917
		收入		
0	1,215,103	學雜費收入	415,202,949	419,911,691
0	672,368	推廣教育收入	28,000,885	40,601,345
0		產學合作收入	1,269,944	10,430,458
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	2,848,778	41,700,655
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	740,221	1,043,402
0	44,831	其他收入	11,160,707	12,695,727
0	1,932,302	小計	459,223,484	526,383,278
		支出		
250,348	126,283	董事會支出	0	0
24,398,278	11,800,143	行政管理支出	0	0
66,808,934	36,695,109	教學研究及訓輔支出	573	0
6,708,148	6,708,148	獎助學金支出	0	0
1,343,314	822,006	推廣教育支出	0	0
2,369,486	1,933,336	產學合作支出	20,000	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
153,333	153,333	財務支出	0	0
2,819,946	1,759,402	其他支出	0	0
104,851,787	59,997,760	小計	20,573	0
5,205,590,217	1,274,928,835	合計	1,274,928,835	5,205,590,217

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

人事費明細表

106年8月1日至106年9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	121,720	0	121,720	0	243,440	0	243,440	
行政管理支出								
人事費	7,115,009	0	7,115,009	0	13,614,914	0	13,614,914	
教學研究及訓輔支出								
人事費	23,162,827	30,076	23,192,903	1,409,650	45,802,632	30,076	45,832,708	
推廣教育支出								
人事費	245,551	0	245,551	0	450,602	0	450,602	
產學合作支出								
人事費	733,646	183,098	916,744	73,760	1,004,774	199,156	1,203,930	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	31,378,753	213,174	31,591,927	1,483,410	61,116,362	229,232	61,345,594	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$28,621,346 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$591,816 截至本月底止人事費應付數餘額：\$28,029,530							

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
借入款變動表
106年9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
臺灣土地銀行	興建學生舍	106.07.03-114.07.03	100,000,000	0	0	100,000,000	1.84%	連帶保證人：莊暢、馬世澤。 償還方式：按月繳息，第五年起每六個月為一期(每年三月、十月)共八期，按期平均攤還本金。	依據「教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點」-第六點：學校法人及所設私立學校符合一舉債指數等於零，其辦理借款無須報教育部核定或備查。

製表

會計室黃素芬

主辦會計

皇莊李美珍

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「〇〇學校財團法人」，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「〇〇學校」，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。