

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12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		
398,000	10,000	現金	0	0
1,151,295,926	270,080,046	銀行存款	370,065,555	0
0	0	流動金融資產	0	0
24,622,149	26,839,215	應收款項淨額	56,744,294	0
0	0	材料	0	0
2,991,110	36,117,140	預付款項	40,530,746	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	0	房屋及建築	0	0
790,606,843	13,724,900	機械儀器及設備	0	0
185,945,426	1,671,406	圖書及博物	0	0
170,785,315	71,200	其他設備	0	0
255,573,934	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
28,857,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,542,955	1,546,840,824
0	0	專利權	0	0
61,665,250	745,602	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	347,871	43,991,935
0	0	遞延費用	0	0
1,463,150	0	存出保證金	200,000	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
4,895,372,422	349,259,509	小計	477,431,421	1,590,832,759
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	223,023,740	應付款項	224,456,852	37,903,405
0	17,385,352	預收款項	1,296,271	2,837,576
0	38,169,510	代收款項	39,220,777	7,257,767
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12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	519,470	存入保證金	1,808,116	24,196,773
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	279,098,072	小計	266,782,016	172,195,521
		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	2,335,817,235
0	0	累積餘絀	0	611,305,682
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	2,947,622,917
		收入		
0	126,009	學雜費收入	233,050	427,223,303
0	324,309	推廣教育收入	17,543,334	67,170,848
0	0	產學合作收入	4,234,838	22,596,745
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	125,960	補助及受贈收入	8,120,765	63,137,458
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,002,489	3,722,718
0	39,500	其他收入	1,114,653	17,097,767
0	615,778	小計	32,249,129	600,948,839
		支出		
782,349	145,148	董事會支出	0	0
67,192,657	15,016,736	行政管理支出	523	0
248,594,963	68,160,483	教學研究及訓輔支出	27,667	0
63,009,405	52,062,780	獎助學金支出	0	0
14,957,572	6,013,236	推廣教育支出	0	0
15,181,408	4,971,106	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
613,332	153,333	財務支出	0	0
5,895,928	994,575	其他支出	0	0
416,227,614	147,517,397	小計	28,190	0
5,311,600,036	776,490,756	合計	776,490,756	5,311,600,036

製表：

黃玉蓮

主辦會計：

李美珍

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

106年8月1日至106年12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	129,514	0	129,514	0	631,982	0	631,982	
行政管理支出								
人事費	8,086,236	821,584	8,907,820	73,210	36,846,120	821,584	37,667,704	
教學研究及訓輔支出								
人事費	31,981,052	1,071,202	33,052,254	82,795	142,473,853	1,075,770	143,549,623	
推廣教育支出								
人事費	1,794,219	0	1,794,219	15,000	4,006,839	0	4,006,839	
產學合作支出								
人事費	1,380,970	301,565	1,682,535	282,844	5,092,654	535,023	5,627,677	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	43,371,991	2,194,351	45,566,342	453,849	189,051,448	2,432,377	191,483,825	
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：\$840,290 截至本月底止人事費應付數餘額：\$27,781,056							

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 王蓮

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
借入款變動表
106年12月31日

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 黃玉蓮

主辦會計

會計 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。