

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107年1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		
392,000	0	現金	6,000	0
1,072,054,496	468,519,611	銀行存款	547,761,041	0
0	0	流動金融資產	0	0
21,859,937	5,449,338	應收款項淨額	8,211,550	0
0	0	材料	0	0
3,510,862	37,918,447	預付款項	37,398,695	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
790,696,843	90,000	機械儀器及設備	0	0
186,313,526	368,100	圖書及博物	0	0
170,925,315	140,000	其他設備	0	0
327,994,804	72,608,800	預付土地、工程及設備款	187,930	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	9,503,728	1,556,344,552
0	0	專利權	0	0
61,665,250	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	354,120	44,346,055
0	0	遞延費用	0	0
1,353,400	0	存出保證金	109,750	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
4,886,791,752	585,094,296	小計	603,532,814	1,600,690,607
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	120,751,779	應付款項	114,999,720	32,151,346
0	307,500	預收款項	46,427,767	48,957,843
0	5,808,252	代收款項	4,764,252	6,213,767
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107年1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	717,980	存入保證金	1,298,900	24,777,693
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	127,585,511	小計	167,490,639	212,100,649
		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		0 學雜費收入	6,748	427,230,051
0	110,650	推廣教育收入	8,931,450	75,991,648
0	30,000	產學合作收入	4,382,142	26,948,887
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	10,492	補助及受贈收入	508,500	63,635,466
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	819,225	4,541,943
0	10,400	其他收入	1,185,546	18,272,913
0	161,542	小計	15,833,611	616,620,908
		支出		
1,045,119	262,770	董事會支出	0	0
79,096,423	11,903,766	行政管理支出	0	0
301,095,506	52,513,813	教學研究及訓輔支出	13,270	0
64,895,699	1,886,294	獎助學金支出	0	0
18,093,160	3,135,588	推廣教育支出	0	0
18,150,883	2,969,475	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
766,665	153,333	財務支出	0	0
7,099,874	1,203,946	其他支出	0	0
490,243,329	74,028,985	小計	13,270	0
5,377,035,081	786,870,334	合計	786,870,334	5,377,035,081

製表：會計室陳碧玉

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

106年8月1日至107年1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	129,620	0	129,620	0	761,602	0	761,602	
行政管理支出								
人事費	6,923,361	2,521	6,925,882	74,240	43,843,721	749,865	44,593,586	
教學研究及訓輔支出								
人事費	30,267,202	33,157	30,300,359	672,441	173,413,496	436,486	173,849,982	
推廣教育支出								
人事費	1,208,526	0	1,208,526	0	5,215,365	0	5,215,365	
產學合作支出								
人事費	753,444	213,549	966,993	477,371	6,323,469	271,201	6,594,670	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	39,282,153	249,227	39,531,380	1,224,052	229,557,653	1,457,552	231,015,205	
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：\$951,290 截至本月底止人事費應付數餘額：\$27,670,056							

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：

會計室 陳碧玉

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
107年01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

主辦會計

校長或董事長

會計室 陳碧玉

會計室 李美珍

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。