

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2月28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	0 現金	0	0
1,140,912,224	263,158,471	銀行存款	194,300,743	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
117,011,621	99,035,029	應收款項淨額	3,883,345	0
0	0	0 材料	0	0
2,312,394	57,197,954	預付款項	58,396,422	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
1,805,867,136	0	0 房屋及建築	0	0
790,696,843	0	0 機械儀器及設備	0	0
186,313,526	0	0 圖書及博物	0	0
171,370,315	445,000	其他設備	0	0
339,976,304	11,981,500	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
28,857,878	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	0	0 減：累計折舊總額	9,474,034	1,565,818,586
0	0	0 專利權	0	0
61,755,250	90,000	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	352,852	44,698,907
0	0	0 遞延費用	0	0
1,353,400	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
5,062,119,196	431,907,954	小計	266,407,396	1,610,517,493
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	99,287,621	應付款項	69,687,948	2,551,673
0	175,701,037	預收款項	130,285,518	3,542,324
0	4,162,141	代收款項	6,687,989	8,739,615
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	100,000,000
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107年2月28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	78,000	存入保證金	60,000	24,759,693
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	279,228,799	小計	206,721,455	139,593,305
		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	369,519	學雜費收入	309,386,826	736,247,358
0	0	推廣教育收入	14,489,570	90,481,218
0	0	產學合作收入	808,574	27,757,461
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	8,194	補助及受贈收入	4,808,481	68,435,753
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	713,861	5,255,804
0	15,164	其他收入	7,189,581	25,447,330
0	392,877	小計	337,396,893	953,624,924
		支出		
1,213,639	211,801	董事會支出	43,281	0
92,788,922	20,259,666	行政管理支出	6,567,167	0
339,889,117	59,702,345	教學研究及訓輔支出	20,908,734	0
66,884,201	1,988,502	獎助學金支出	0	0
59,412,978	41,529,814	推廣教育支出	209,996	0
20,026,941	1,876,058	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
919,998	153,333	財務支出	0	0
8,103,647	1,003,773	其他支出	0	0
589,239,443	126,725,292	小計	27,729,178	0
5,651,358,639	838,254,922	合計	838,254,922	5,651,358,639

製表：

會計室 陳碧玉

主辦會計：

室 莊 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2月28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份付現數			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	付現數	應付數	小計	
董事會支出										
人事費	159,078	0	159,078	0	920,680	0	920,680	0	920,680	
行政管理支出										
人事費	8,992,105	74,302	9,066,407	749,865	53,585,691	74,302	53,659,993	74,302	53,659,993	
教學研究及訓輔支出										
人事費	26,671,859	64,982	26,736,841	430,004	200,515,359	71,464	200,586,823	71,464	200,586,823	
推廣教育支出										
人事費	4,657,665	0	4,657,665	0	9,873,030	0	9,873,030	0	9,873,030	
產學合作支出										
人事費	530,889	45,669	576,558	104,152	7,048,510	122,718	7,171,228	122,718	7,171,228	
其他教學活動支出										
人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	41,011,596	184,953	41,196,549	1,374,021	271,943,270	268,484	272,211,754	268,484	272,211,754	
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：\$28,621,346 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0									

說明：

1. 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。
2. 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：

室莊李美珍

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02月28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

會計審計
約聘書記 陳碧玉

主辦會計

會計 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。

