

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3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
		<b>資產</b>		
441,000	49,000	現金	0	0
1,255,231,477	459,988,812	銀行存款	345,669,559	0
0	0	流動金融資產	0	0
70,298,258	46,098,719	應收款項淨額	92,812,082	0
0	0	材料	0	0
10,967,581	45,566,626	預付款項	36,911,439	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
790,896,843	200,000	機械儀器及設備	0	0
186,313,526	0	圖書及博物	0	0
171,787,315	417,000	其他設備	0	0
339,976,304	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	9,480,529	1,575,299,115
0	0	專利權	0	0
61,755,250	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	353,006	45,051,913
0	0	遞延費用	0	0
1,353,400	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
5,139,046,273	552,320,157	小計	485,226,615	1,620,351,028
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	38,512,482	應付款項	42,667,038	6,706,229
0	3,631,031	預收款項	20,951,257	20,862,550
0	4,629,451	代收款項	5,046,010	9,156,174
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3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	5,230,633	存入保證金	87,170	19,616,230
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	52,003,597	小計	68,751,475	156,341,183
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	3,431,859	學雜費收入	91,732,484	824,547,983
0	23,230	推廣教育收入	22,469,946	112,927,934
0	0	產學合作收入	3,128,208	30,885,669
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	179,873	補助及受贈收入	8,297,210	76,553,090
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	775,010	6,030,814
0	18,000	其他收入	4,229,084	29,658,414
0	3,652,962	小計	130,631,942	1,080,603,904
		<b>支出</b>		
1,358,520	144,881	董事會支出	0	0
105,707,197	12,918,498	行政管理支出	223	0
391,104,646	51,258,312	教學研究及訓輔支出	42,783	0
72,443,079	5,558,878	獎助學金支出	0	0
61,479,378	2,066,467	推廣教育支出	67	0
23,250,670	3,226,489	產學合作支出	2,760	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,073,331	153,333	財務支出	0	0
9,455,938	1,352,291	其他支出	0	0
665,872,759	76,679,149	小計	45,833	0
5,804,919,032	684,655,865	合計	684,655,865	5,804,919,032

製表：

會計室 唐菁蓉

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107年3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	135,439	0	135,439	0	1,056,119	0	1,056,119	
行政管理支出								
人事費	8,002,456	0	8,002,456	2,638	61,590,785	71,664	61,662,449	
教學研究及訓輔支出								
人事費	33,402,764	79,678	33,482,442	44,175	233,962,298	106,967	234,069,265	
推廣教育支出								
人事費	498,946	213,000	711,946	0	10,371,976	213,000	10,584,976	
產學合作支出								
人事費	1,375,934	156,493	1,532,427	63,402	8,487,846	215,809	8,703,655	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	43,415,539	449,171	43,864,710	110,215	315,469,024	607,440	316,076,464	
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：

- 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：

會計室唐菁蓉

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03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 唐菁蓉

會計主任 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。