

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4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		
441,000		0 現金	0	0
1,157,352,639	357,572,674	銀行存款	455,451,512	0
0		0 流動金融資產	0	0
61,205,759	4,037,281	應收款項淨額	13,129,780	0
0		0 材料	0	0
7,959,726	32,507,286	預付款項	35,515,141	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
791,796,143	899,300	機械儀器及設備	0	0
186,408,526	95,000	圖書及博物	0	0
171,787,315		0 其他設備	0	0
395,673,904	55,697,600	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	9,483,705	1,584,782,820
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	45,404,919
0		0 遞延費用	0	0
1,603,400	250,000	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
5,086,008,981	451,059,141	小計	513,933,144	1,630,187,739
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	103,331,861	應付款項	101,886,057	5,260,425
0	3,587,941	預收款項	236,164	17,510,773
0	6,256,927	代收款項	8,945,679	11,844,926
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4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	150,500	存入保證金	516,465	19,982,195
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	付項負債	0	0
0	113,327,229	小計	111,584,365	154,598,319
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	285,344	學雜費收入	3,298,320	827,560,959
0	29,760	推廣教育收入	5,374,870	118,273,044
0	0	產學合作收入	5,040,113	35,925,782
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	628	補助及受贈收入	698,700	77,251,162
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	835,936	6,866,750
0	28,100	其他收入	1,910,049	31,540,363
0	343,832	小計	17,157,988	1,097,418,060
支出				
1,500,817	142,297	董事會支出	0	0
118,756,656	13,049,982	行政管理支出	523	0
447,294,048	56,877,762	教學研究及訓輔支出	688,360	0
76,009,754	3,566,675	獎助學金支出	0	0
62,132,947	653,569	推廣教育支出	0	0
26,422,051	3,171,680	產學合作支出	299	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,226,664	153,333	財務支出	0	0
10,475,117	1,019,179	其他支出	0	0
743,818,054	78,634,477	小計	689,182	0
5,829,827,035	643,364,679	合計	643,364,679	5,829,827,035

製表：

會計室唐菁蓉

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

人事費明細表

106年8月1日至107年4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	131,623	0	131,623	0	1,187,742	0	1,187,742	
行政管理支出								
人事費	7,749,035	79,847	7,828,882	71,441	69,411,261	80,070	69,491,331	
教學研究及訓輔支出								
人事費	29,281,796	55,333	29,337,129	56,708	263,300,800	105,594	263,406,394	
推廣教育支出								
人事費	245,738	0	245,738	213,000	10,830,714	0	10,830,714	
產學合作支出								
人事費	882,915	69,578	952,493	166,140	9,536,901	119,247	9,656,148	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	38,291,107	204,758	38,495,865	507,287	354,267,418	304,911	354,572,329	
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(1)

萬能學校財團法人萬能科技大學
借入款變動表
107年04月30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 李美珍

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。