

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6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		
391,000	0	0 現金	50,000	0
1,091,142,528	258,356,721	0 銀行存款	315,920,892	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
13,476,481	16,653,045	0 應收款項淨額	55,128,753	0
0	0	0 材料	0	0
3,807,797	32,512,430	0 預付款項	36,610,895	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
799,160,093	2,263,200	0 機械儀器及設備	0	0
189,065,357	2,628,331	0 圖書及博物	0	0
171,887,815	100,500	0 其他設備	0	0
441,748,404	36,128,500	0 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	9,399,595	1,603,651,507
0	0	0 專利權	0	0
62,479,250	234,000	0 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	359,155	46,117,114
0	0	0 遞延費用	0	0
1,603,400	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
5,024,787,444	348,876,727	小計	417,469,290	1,649,768,621
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	79,218,336	0 應付款項	80,773,094	6,813,717
0	18,648,026	0 預收款項	13,720,217	13,152,633
0	36,020,857	0 代收款項	36,004,878	5,286,673
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6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	989,315	存入保證金	458,268	19,922,536
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	134,876,534	小計	130,956,457	145,175,559
		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	2,272,502,645
0	0	累積餘絀	0	674,620,272
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	1,617,468	828,993,445
0	24,430	推廣教育收入	9,725,353	140,759,367
0	0	產學合作收入	1,190,500	43,537,641
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	59,128	補助及受贈收入	4,131,627	141,795,750
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	822,032	8,626,361
0	0	其他收入	1,788,599	35,575,664
0	83,558	小計	19,275,579	1,199,288,228
		支出		
1,789,584	147,702	董事會支出	0	0
143,070,626	12,299,522	行政管理支出	1,862	0
557,035,594	58,580,095	教學研究及訓輔支出	39,802	0
97,017,739	1,799,500	獎助學金支出	0	0
68,502,092	5,016,302	推廣教育支出	145	0
35,261,993	4,859,188	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
1,533,330	153,333	財務支出	0	0
12,856,923	1,050,674	其他支出	0	0
917,067,881	83,906,316	小計	41,809	0
5,941,855,325	567,743,135	合計	567,743,135	5,941,855,325

製表：會計室 姜秀佩

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6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	1,450,988	0	1,450,988	
行政管理支出								
人事費	7,703,081	79,471	7,782,552	79,917	85,002,585	79,471	85,082,056	
教學研究及訓輔支出								
人事費	29,749,540	86,398	29,835,938	61,248	322,950,705	155,174	323,105,879	
推廣教育支出								
人事費	1,912,628	0	1,912,628	0	13,365,280	0	13,365,280	
產學合作支出								
人事費	868,146	110,864	979,010	62,643	11,295,441	256,080	11,551,521	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	40,365,018	276,733	40,641,751	203,808	434,064,999	490,725	434,555,724	
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 姜秀佩

主辦會計：

會計 李美珍

校長：

校長 莊暢 (3)



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 姜秀佩 主辦會計



會計 李美珍 校長或董事長



- 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。