

## 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7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>		
71,000	0	0 現金	320,000	0
948,688,432	271,051,863	銀行存款	413,505,959	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
10,573,156	16,385,479	應收款項淨額	19,288,804	0
0	0	0 材料	0	0
22,528	25,951,111	預付款項	29,736,380	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
1,801,369,786	0	0 房屋及建築	4,497,350	0
762,526,198	9,462,725	機械儀器及設備	46,096,620	0
188,923,980	367,000	圖書及博物	508,377	0
164,559,769	240,500	其他設備	7,568,546	0
546,209,804	104,461,400	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	48,928,674	減：累計折舊總額	9,280,274	1,564,003,107
0	0	0 專利權	0	0
56,609,820	278,000	電腦軟體	6,147,430	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	5,122,875	減：累計攤銷總額	342,762	41,337,001
0	0	0 遞延費用	0	0
779,400	0	0 存出保證金	824,000	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
4,924,492,056	482,249,627	小計	538,116,502	1,605,340,108
		<b>負債</b>		
0	0	0 短期債務	0	0
0	226,857,430	應付款項	275,128,740	55,085,027
0	1,055,199	預收款項	81,882,463	93,979,897
0	7,213,117	代收款項	3,504,167	1,577,723
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


 溫州大學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7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	18,455,901	存入保證金	8,566,246	10,032,881
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	253,581,647	小計	369,081,616	260,675,528
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	0 指定用途權益基金	0	500,000
0	60,892,886	0 未指定用途權益基金	0	2,211,609,759
0	0	0 累積餘絀	60,892,886	735,513,158
0	0	0 本期餘絀	0	0
0	0	0 金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	0 未實現土地重估增值	0	0
0	0	0 累積換算調整數	0	0
0	60,892,886	小計	60,892,886	2,947,622,917
		<b>收入</b>		
0	51,192	0 學雜費收入	11,266	828,953,519
0	0	0 推廣教育收入	5,701,290	146,460,657
0	3,323,752	0 產學合作收入	1,164,146	41,378,035
0	0	0 其他教學活動收入	0	0
0	49,088,355	0 補助及受贈收入	26,578,802	119,286,197
0	0	0 附屬機構收益	0	0
0	0	0 財務收入	1,382,165	10,008,526
0	41,208	0 其他收入	1,574,310	37,108,766
0	52,504,507	小計	36,411,979	1,183,195,700
		<b>支出</b>		
2,076,387	286,803	0 董事會支出	0	0
161,121,125	18,074,316	0 行政管理支出	23,817	0
633,720,431	77,289,955	0 教學研究及訓輔支出	605,118	0
100,176,242	3,158,503	0 獎助學金支出	0	0
108,564,335	40,062,533	0 推廣教育支出	290	0
40,364,133	5,102,144	0 產學合作支出	4	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
1,839,996	306,666	0 財務支出	0	0
24,479,548	11,720,825	0 其他支出	98,200	0
1,072,342,197	156,001,745	小計	727,429	0
5,996,834,253	1,005,230,412	合計	1,005,230,412	5,996,834,253

製表：會計室黃素芬

主辦會計：會計室李美珍

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7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	142,633	25,508	168,141	0	1,593,621	25,508	1,619,129		
行政管理支出									
人事費	9,080,922	3,658,602	12,739,524	79,471	94,162,978	3,658,602	97,821,580		
教學研究及訓輔支出									
人事費	29,207,171	13,925,968	43,133,139	92,975	352,250,851	13,988,167	366,239,018		
推廣教育支出									
人事費	4,778,220	391,992	5,170,212	0	18,143,500	391,992	18,535,492		
產學合作支出									
人事費	784,165	141,842	926,007	122,775	12,202,381	275,147	12,477,528		
其他教學活動支出									
人事費	0	0	0	0	0	0	0		
合計	43,993,111	18,143,912	62,137,023	295,221	478,353,331	18,339,416	496,692,747		
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：會計室黃素芬

主辦會計：會計室李美珍

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07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

會計組

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。