

萬能學校財團法人萬能科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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	441,000	現金	71,000	0
1,027,573,326	1,194,005,239	銀行存款	1,115,120,345	0
10,473,630	27,494,088	應收款項	27,593,614	0
1,029,550	25,757,875	預付款項	24,750,853	0
500,000	500,000	特種基金	500,000	0
202,506,405	202,506,405	土地	202,506,405	0
212,293,900	212,293,900	土地改良物	212,293,900	0
1,801,369,786	1,801,369,786	房屋及建築	1,801,369,786	0
762,526,198	762,526,198	機械儀器及設備	762,526,198	0
188,923,980	188,923,980	圖書及博物	188,923,980	0
164,559,769	164,559,769	其他設備	164,559,769	0
546,209,804	546,209,804	購建中營運資產	546,209,804	0
28,857,878	28,857,878	租賃權益改良物	28,857,878	0
0	1,564,003,107	減：累計折舊總額	1,573,270,017	1,573,270,017
56,609,820	56,609,820	電腦軟體	56,609,820	0
0	41,337,001	減：累計攤銷總額	41,648,798	41,648,798
779,400	779,400	存出保證金	779,400	0
5,004,654,446	6,818,175,250	小計	6,747,591,567	1,614,918,815
		負債		
0	109,762,215	應付款項	77,384,752	22,707,564
0	160,810,077	預收款項	224,341,034	157,510,854
0	2,875,356	代收款項	5,510,679	4,213,046
0	100,000,000	長期銀行借款	100,000,000	100,000,000
0	10,234,381	存入保證金	10,519,416	10,317,916
0	383,682,029	小計	417,755,881	294,749,380
		權益基金及餘絀		
0	500,000	指定用途權益基金	500,000	500,000
0	2,211,609,759	未指定用途權益基金	2,211,609,759	2,211,609,759
0	846,366,661	累積餘絀	846,366,661	846,366,661
0	3,058,476,420	小計	3,058,476,420	3,058,476,420
		收入		
0	50,692	學雜費收入	12,176,842	12,126,150
0	0	推廣教育收入	12,415,772	12,415,772
0	0	產學合作收入	7,485,179	7,485,179
0	0	補助及受贈收入	51,653,422	51,653,422
0	0	財務收入	263,948	263,948
0	1,000	其他收入	1,491,925	1,490,925
0	51,692	小計	85,487,088	85,435,396
		成本與費用		
127,154	127,154	董事會支出	0	0
11,669,424	11,669,424	行政管理支出	0	0
35,405,475	35,405,569	教學研究及訓輔支出	94	0
10,000	10,000	獎助學金支出	0	0
488,854	488,854	推廣教育支出	0	0
287,494	287,494	產學合作支出	0	0
937,164	937,164	其他支出	0	0

編號：101

查核後

萬能學校財團法人萬能科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年8月31日

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	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
48,925,565	48,925,659	小計	94	0
5,053,580,011	10,309,311,050	合計	10,309,311,050	5,053,580,011

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,177,551元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,177,551元

製表：

會計組 黃素芬

主辦會計：

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
107年8月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	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	124,809	0	124,809	0	124,809	0	124,809	
行政管理支出 人事費	6,728,768	0	6,728,768	0	6,728,768	0	6,728,768	
教學研究及訓輔支出 人事費	27,047,520	318,290	27,365,810	0	27,047,520	318,290	27,365,810	
推廣教育支出 人事費	290,642	0	290,642	0	290,642	0	290,642	
產學合作支出 人事費	54,380	47,000	101,380	0	54,380	47,000	101,380	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	34,246,119	365,290	34,611,409	0	34,246,119	365,290	34,611,409	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$18,339,416 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,296,495 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$17,042,921							

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
 借款變動表
 107年08月31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 會計室黃素芬 主辦會計

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。