

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9月30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	0	現金	0	0
1,137,616,599	708,596,176	銀行存款	598,552,903	0
151,097,543	145,996,917	應收款項	5,373,004	0
10,218,014	37,241,541	預付款項	28,053,077	0
500,000	0	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
212,293,900	0	土地改良物	0	0
2,309,801,305	508,431,519	房屋及建築	0	0
769,803,991	7,277,793	機械儀器及設備	0	0
189,367,770	443,790	圖書及博物	0	0
197,034,089	32,474,320	其他設備	0	0
14,698,000	11,981,500	購建中營運資產	543,493,304	0
28,857,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,266,209	1,582,536,226
57,554,992	945,172	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	310,391	41,959,189
409,400	0	存出保證金	370,000	0
5,282,200,886	1,453,388,728	小計	1,185,418,888	1,624,495,415
負債				
0	58,797,510	應付款項	53,805,242	17,715,296
0	188,993,179	預收款項	35,987,477	4,505,152
0	2,938,197	代收款項	11,011,432	12,286,281
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	217,175	存入保證金	3,016,090	13,116,831
0	250,946,061	小計	103,820,241	147,623,560
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	2,211,609,759
0	0	累積餘絀	0	846,366,661
0	0	小計	0	3,058,476,420
收入				
0	1,252,496	學雜費收入	413,987,932	424,861,586
0	94,020	推廣教育收入	39,703,100	52,024,852
0	0	產學合作收入	3,025,026	10,510,205
0	40,178	補助及受贈收入	2,490,571	54,103,815
0	0	財務收入	658,683	922,631
0	98,850	其他收入	22,190,650	23,582,725
0	1,485,544	小計	482,055,962	566,005,814
成本與費用				
356,673	229,519	董事會支出	0	0
22,233,521	10,564,530	行政管理支出	433	0
75,905,857	40,500,457	教學研究及訓輔支出	75	0
9,406,507	9,396,507	獎助學金支出	0	0
1,262,386	773,532	推廣教育支出	0	0
2,225,952	1,938,458	產學合作支出	0	0
153,333	153,333	財務費用	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9月30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
2,856,094	1,923,130	其他支出	4,290	0
114,400,323	65,479,466	小計	4,708	0
5,396,601,209	1,771,299,799	合計	1,771,299,799	5,396,601,209

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,147,551元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,147,551元

製表：會計黃素芬

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
107年8月1日至107年9月30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	124,809	0	124,809	0	249,618	0	249,618	
人事費								
行政管理支出	7,310,357	77,692	7,388,049	0	14,039,125	77,692	14,116,817	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,913,896	50,846	23,964,742	315,616	51,277,032	53,520	51,330,552	
人事費								
推廣教育支出	315,622	0	315,622	0	606,264	0	606,264	
人事費								
產學合作支出	731,893	100,706	832,599	47,000	833,273	100,706	933,979	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,396,577	229,244	32,625,821	362,616	67,005,312	231,918	67,237,230	
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：\$2,107,134 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：\$16,232,282							

製表

會計室黃素芬

主辦會計：

李美珍

校長：

校長莊暢(1)

編號：105

萬能學校財團法人萬能科技大學

借款變動表

107年09月30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

會計黃素芬

主辦會計

會計李美珍

校長或董事長

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。