

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12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		
392,000	0	現金	0	0
954,304,063	306,723,303	銀行存款	498,721,050	0
5,718,079	24,012,478	應收款項	64,285,769	0
2,695,629	36,430,308	預付款項	40,623,870	0
500,000	0	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
224,463,900	0	土地改良物	0	0
2,309,801,305	0	房屋及建築	0	0
798,017,993	13,767,508	機械儀器及設備	0	0
191,508,770	231,000	圖書及博物	0	0
199,948,089	1,983,000	其他設備	0	0
18,900,723	610,000	購建中營運資產	0	0
28,857,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,293,217	1,613,992,722
59,862,492	1,115,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	341,331	42,954,383
389,400	50,000	存出保證金	0	0
4,997,866,726	384,922,597	小計	614,265,237	1,656,947,105
		負債		
0	341,656,537	應付款項	347,379,990	26,293,773
0	17,571,053	預收款項	1,971,297	2,518,947
0	42,661,501	代收款項	43,568,742	6,397,570
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	537,863	存入保證金	812,090	13,112,808
0	402,426,954	小計	393,732,119	148,323,098
		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	21,176	學雜費收入	0	434,782,040
0	0	推廣教育收入	124,200	90,458,087
0	0	產學合作收入	2,384,518	19,488,387
0	97,768	補助及受贈收入	4,163,882	71,305,727
0	0	財務收入	831,158	3,346,186
0	7,690	其他收入	1,594,584	29,531,288
0	126,634	小計	9,098,342	648,911,715
		成本與費用		
908,669	145,640	董事會支出	0	0
63,290,509	14,253,256	行政管理支出	733	0
268,786,879	77,366,412	教學研究及訓輔支出	163,418	0
88,980,413	73,805,733	獎助學金支出	0	0
70,147,198	58,380,690	推廣教育支出	199	0
15,437,016	4,642,305	產學合作支出	0	0
613,332	153,333	財務費用	0	0

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12月31日

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
6,627,596	1,036,494	其他支出	0	0
514,791,612	229,783,863	小計	164,350	0
5,512,658,338	1,017,260,048	合計	1,017,260,048	5,512,658,338

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,753,051元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,753,051元

製表：會計室黃玉蓮

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12月31日

單位：新臺幣元

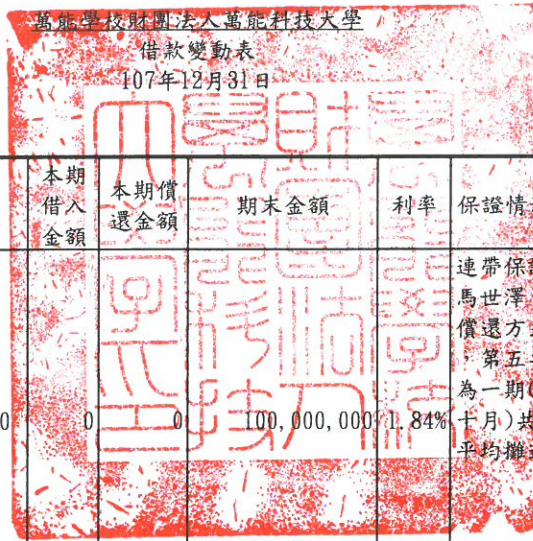
項目名稱	本月份			上月底止 累計 應付數 於 本月付現 數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	129,065	0	129,065	0	636,297	0	636,297	
人事費								
行政管理支出	8,252,481	1,044,371	9,296,852	79,471	37,753,084	1,044,371	38,797,455	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,454,138	683,995	32,138,133	65,520	145,321,222	684,052	146,005,274	
人事費								
推廣教育支出	743,833	0	743,833	0	3,217,362	0	3,217,362	
人事費								
產學合作支出	1,661,476	247,350	1,908,826	153,520	5,102,339	433,159	5,535,498	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	42,240,993	1,975,716	44,216,709	298,511	192,030,304	2,161,582	194,191,886	
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：\$2,350,680 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：\$15,988,736							

製表：會計室黃玉蓮

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

借款變動表

107年12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

會計室黃玉蓮

主辦會計

會計主任李美珍

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。