

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108年1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
		資產		
392,000	10,000	現金	10,000	0
898,525,499	277,383,539	銀行存款	333,162,103	0
4,129,776	4,941,066	應收款項	6,529,369	0
2,441,489	71,250,252	預付款項	71,504,392	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
2,328,721,305	18,920,000	房屋及建築	0	0
798,017,993	0	機械儀器及設備	0	0
191,587,270	78,500	圖書及博物	0	0
200,328,089	380,000	其他設備	0	0
172,473	191,750	購建中營運資產	18,920,000	0
28,857,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,975,266	1,623,967,988
60,097,492	235,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	327,979	43,282,362
359,400	0	存出保證金	30,000	0
4,941,100,969	373,390,107	小計	440,459,109	1,667,250,350
		負債		
0	70,863,133	應付款項	46,490,204	1,920,844
0	274,949	預收款項	51,879,348	54,123,346
0	4,447,625	代收款項	5,610,568	7,560,513
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	765,350	存入保證金	980,312	13,327,770
0	76,351,057	小計	104,960,432	176,932,473
		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	14,848	學雜費收入	0	434,767,192
0	0	推廣教育收入	145,525	90,603,612
0	0	產學合作收入	5,513,426	25,001,813
0	9,952	補助及受贈收入	2,718,213	74,013,988
0	0	財務收入	861,339	4,207,525
0	480,000	其他收入	1,330,174	30,381,462
0	504,800	小計	10,568,677	658,975,592
		成本與費用		
1,122,016	238,855	董事會支出	25,508	0
81,371,267	21,722,067	行政管理支出	3,641,309	0
340,077,019	83,573,312	教學研究及訓輔支出	12,283,172	0
92,939,802	3,979,389	獎助學金支出	20,000	0
77,407,385	7,395,378	推廣教育支出	135,191	0
19,181,240	3,744,224	產學合作支出	0	0
766,665	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108年1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
7,668,472	1,040,876	其他支出	0	0
620,533,866	121,847,434	小計	16,105,180	0
5,561,634,835	572,093,398	合計	572,093,398	5,561,634,835

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 陳碧玉

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108年1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	201,096	0	201,096	0	837,393	0	837,393	
人事費								
行政管理支出	13,596,138	21,483	13,717,621	965,123	52,314,345	200,731	52,515,076	
人事費								
教學研究及訓輔支出	47,119,479	36,976	47,156,455	637,955	193,078,656	83,073	193,161,729	
人事費								
推廣教育支出	6,368,425	0	6,368,425	0	9,585,787	0	9,585,787	
人事費								
產學合作支出	1,241,150	60,755	1,301,905	416,350	6,759,839	77,564	6,837,403	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	68,526,288	219,214	68,745,502	2,019,428	262,576,020	361,368	262,937,388	
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：\$18,339,416 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：\$0							

製表： 

主辦會計： 

校長： 



萬能學校財團法人萬能科技大學
借款變動表
108年1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

會計室 陳碧玉

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。