

萬能學校財團法人萬能科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年4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		
419,500	0	現金	0	0
1,160,932,929	345,723,010	銀行存款	372,020,959	0
47,411,304	3,268,464	應收款項	14,935,570	0
8,437,083	33,279,931	預付款項	35,087,114	0
500,000	0	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
226,013,900	0	土地改良物	0	0
2,328,721,305	0	房屋及建築	0	0
798,447,993	50,000	機械儀器及設備	0	0
191,587,270	0	圖書及博物	0	0
200,569,089	156,000	其他設備	0	0
172,473	0	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	9,918,182	1,653,728,683
60,097,492	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	328,145	44,266,797
394,400	35,000	存出保證金	0	0
5,255,069,021	382,512,405	小計	432,289,970	1,697,995,480
		負債		
0	41,476,389	應付款項	41,003,087	5,433,158
0	4,002,195	預收款項	422,187	20,151,177
0	7,508,304	代收款項	8,682,004	10,029,468
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	1,215,500	存入保證金	361,250	12,005,770
0	54,202,388	小計	50,468,528	147,619,573
		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	2,054,914,522
0	0	累積餘絀	0	1,003,061,898
0	0	小計	0	3,058,476,420
		收入		
0	1,573,329	學雜費收入	452,030	834,459,641
0	1,171,700	推廣教育收入	10,458,675	136,181,587
0	2,043	產學合作收入	1,637,430	34,049,754
0	56,478	補助及受贈收入	7,960,373	101,609,867
0	0	財務收入	793,904	6,326,409
0	66,130	其他收入	1,458,232	54,418,622
0	2,869,680	小計	22,760,644	1,167,045,880
		成本與費用		
1,653,741	140,467	董事會支出	0	0
115,948,979	11,879,176	行政管理支出	223	0
474,155,694	47,869,600	教學研究及訓輔支出	99,123	0
105,620,251	1,677,330	獎助學金支出	0	0
80,175,957	734,079	推廣教育支出	99	0
26,037,698	2,411,481	產學合作支出	0	0

* 編號：101

萬能學校財團法人萬能科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年4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
1,226,664	153,333	財務費用	0	0
11,249,348	1,169,648	其他支出	1,000	0
816,068,332	66,035,114	小計	100,445	0
6,071,137,353	505,619,587	合計	505,619,587	6,071,137,353

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,343,260元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,343,260元

製表：

會計室 唐菁蓉

主辦會計：

會計 李美珍

校長：

校長 莊暢



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4月30日

單位：新臺幣元

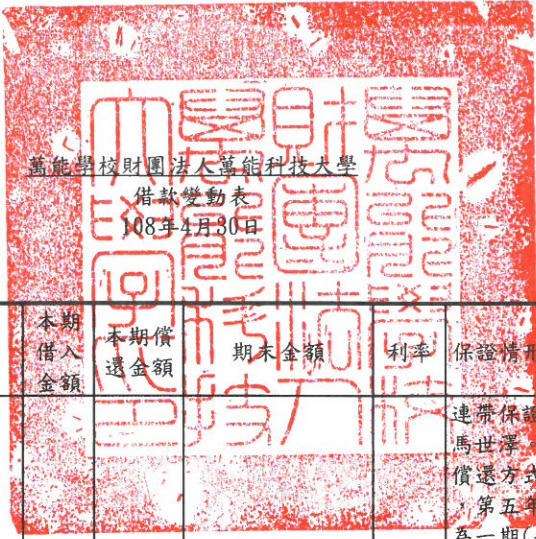
項目名稱	本月份			上月底止累計 應付數於 本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	132,768	0	132,768	0	1,235,541	0	1,235,541	
人事費								
行政管理支出	7,448,563	81,721	7,530,284	81,721	74,390,774	81,721	74,472,495	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,536,639	51,675	29,588,314	57,609	275,173,131	51,675	275,224,806	
人事費								
推廣教育支出	325,713	0	325,713	0	11,364,711	0	11,364,711	
人事費								
產學合作支出	1,110,469	99,655	1,210,124	26,555	9,459,367	287,410	9,746,777	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,554,152	233,051	38,787,203	165,885	371,623,524	420,806	372,044,330	
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：會計室唐菁蓉

主辦會計：會計室李美珍

校長：校長莊暢(3)





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、馬世淳 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

主辦會計

會計室唐菁蓉

主任李美珍

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。