

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5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		
419,500	0	現金	0	0
1,129,450,817	229,307,881	銀行存款	260,789,993	0
25,228,964	29,483,332	應收款項	51,665,672	0
9,141,330	34,273,375	預付款項	33,569,128	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
802,500,093	4,052,100	機械儀器及設備	0	0
193,491,690	1,904,420	圖書及博物	0	0
201,096,089	527,000	其他設備	0	0
1,532,473	1,360,000	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	9,914,752	1,663,643,435
63,628,492	3,531,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	328,145	44,594,942
434,400	40,000	存出保證金	0	0
5,213,523,336	304,479,108	小計	356,267,690	1,708,238,377
		負債		
0	99,189,636	應付款項	97,887,525	4,131,047
0	19,817,444	預收款項	911,822	1,245,555
0	50,535,670	代收款項	45,797,506	5,291,304
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	99,648	存入保證金	306,021	12,212,143
0	169,642,398	小計	144,902,874	122,880,049
		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	906,100	學雜費收入	2,708	833,556,249
0	0	推廣教育收入	119,300	136,300,887
0	31,476	產學合作收入	8,596,117	42,614,395
0	0	補助及受贈收入	51,979,657	153,589,524
0	0	財務收入	791,200	7,117,609
0	27,132	其他收入	1,733,462	56,124,952
0	964,708	小計	63,222,444	1,229,303,616
		成本與費用		
1,793,948	140,207	董事會支出	0	0
128,228,949	12,279,970	行政管理支出	0	0
525,437,535	51,518,754	教學研究及訓輔支出	236,913	0
125,482,090	20,535,517	獎助學金支出	673,678	0
80,893,918	718,110	推廣教育支出	149	0
29,635,655	3,597,957	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5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
1,379,997	153,333	財務費用	0	0
12,523,034	1,279,686	其他支出	6,000	0
905,375,126	90,223,534	小計	916,740	0
6,118,898,462	565,309,748	合計	565,309,748	6,118,898,462

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,490,610元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,490,610元

製表：

會計室
姜秀佩

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5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	132,768	0	132,768	0	1,368,309	0	1,368,309	
人事費								
行政管理支出	7,513,435	91,405	7,604,840	81,498	81,985,707	91,628	82,077,335	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,813,292	863,203	30,676,495	49,710	305,036,133	865,168	305,901,301	
人事費								
推廣教育支出	374,359	0	374,359	0	11,739,070	0	11,739,070	
人事費								
產學合作支出	1,014,190	66,755	1,080,945	213,855	10,687,412	140,310	10,827,722	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,848,044	1,021,363	39,869,407	345,063	410,816,631	1,097,106	411,913,737	
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 姜秀佩

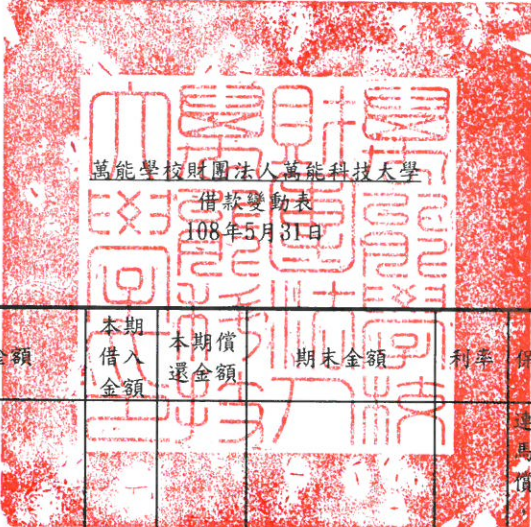
主辦會計：

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
108年5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  主辦會計  校長或董事長 

- 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「〇〇學校財團法人」，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「〇〇學校」，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。