

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6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		
389,500	0	現金	30,000	0
1,108,551,531	333,256,696	銀行存款	354,155,982	0
3,676,226	1,661,383	應收款項	23,214,121	0
4,503,240	33,349,071	預付款項	37,987,161	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
2,327,416,305	0	房屋及建築	1,305,000	0
742,975,237	4,057,500	機械儀器及設備	63,582,356	0
192,346,816	658,122	圖書及博物	1,802,996	0
192,131,984	124,738	其他設備	9,088,843	0
6,972,473	5,440,000	購建中營運資產	0	0
28,857,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	63,025,607	減：累計折舊總額	9,972,619	1,610,590,447
58,347,096	1,080,000	電腦軟體	6,361,396	0
0	5,301,179	減：累計攤銷總額	387,397	39,681,160
724,400	290,000	存出保證金	0	0
5,095,912,991	448,244,296	小計	507,887,871	1,650,271,607
		負債		
0	46,396,278	應付款項	45,165,953	2,900,722
0	1,232,782	預收款項	17,409,127	17,421,900
0	4,554,027	代收款項	5,124,089	5,861,366
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	844,792	存入保證金	731,850	12,099,201
0	53,027,879	小計	68,431,019	138,283,189
		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	5,314	學雜費收入	968,436	834,519,371
0	54,320	推廣教育收入	11,406,680	147,653,247
0	0	產學合作收入	1,420,341	44,034,736
0	825,879	補助及受贈收入	1,906,718	154,670,363
0	0	財務收入	804,589	7,922,198
0	0	其他收入	1,897,958	58,022,910
0	885,513	小計	18,404,722	1,246,822,825
		成本與費用		
2,038,849	244,901	董事會支出	0	0
140,956,529	12,727,580	行政管理支出	0	0
584,984,384	59,761,049	教學研究及訓輔支出	214,200	0
126,141,210	1,523,120	獎助學金支出	864,000	0
81,992,267	1,098,498	推廣教育支出	149	0
34,734,611	5,098,956	產學合作支出	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
108年6月30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
1,533,330	153,333	財務費用	0	0
25,559,870	13,038,036	其他支出	1,200	0
997,941,050	93,645,473	小計	1,079,549	0
6,093,854,041	595,803,161	合計	595,803,161	6,093,854,041

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6月30日

單位：新臺幣元

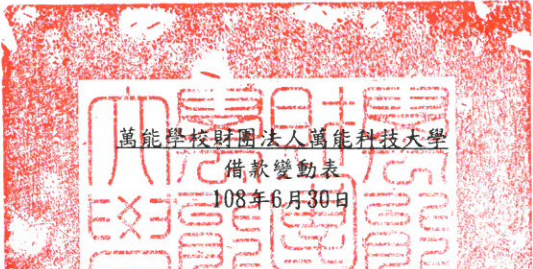
項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	132,768	0	132,768	0	1,501,077	0	1,501,077	
人事費								
行政管理支出	7,514,051	91,405	7,605,456	91,628	89,591,386	91,405	89,682,791	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,969,301	76,347	30,045,648	856,592	335,862,026	84,923	335,946,949	
人事費								
推廣教育支出	363,846	0	363,846	0	12,102,916	0	12,102,916	
人事費								
產學合作支出	1,237,849	128,255	1,366,104	17,155	11,942,416	251,410	12,193,826	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,217,815	296,007	39,513,822	965,375	450,999,821	427,738	451,427,559	
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：會計室姜秀佩

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6月30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 姜秀佩

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。