

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7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				
49,500	0	現金	340,000	0
1,018,704,555	219,416,908	銀行存款	309,263,884	0
8,132,065	6,182,627	應收款項	1,726,788	0
1,645,833	30,183,069	預付款項	33,040,476	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	0	0
757,085,037	14,109,800	機械儀器及設備	0	0
192,654,816	308,000	圖書及博物	0	0
193,417,446	1,313,500	其他設備	28,038	0
7,772,473	800,000	購建中營運資產	0	0
28,857,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	10,238	減：累計折舊總額	9,993,054	1,620,573,263
58,347,096	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	388,412	40,069,572
1,074,400	400,000	存出保證金	50,000	0
5,024,177,709	272,724,142	小計	354,830,652	1,660,642,835
負債				
0	114,110,448	應付款項	155,400,517	44,190,791
0	594,928	預收款項	55,976,892	72,803,864
0	6,914,121	代收款項	3,410,512	2,357,757
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	826,538	存入保證金	453,270	11,725,933
0	122,446,035	小計	215,241,191	231,078,345
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	474,209,290	2,529,123,812
0	474,209,290	累積餘絀	0	528,852,608
0	474,209,290	小計	474,209,290	3,058,476,420
收入				
0	377,665	學雜費收入	368,340	834,510,046
0	184,140	推廣教育收入	887,400	148,356,507
0	4,663,192	產學合作收入	1,839,838	41,211,382
0	23,324,098	補助及受贈收入	8,496,324	139,842,589
0	0	財務收入	1,566,742	9,488,940
0	0	其他收入	1,493,460	59,516,370
0	28,549,095	小計	14,652,104	1,232,925,834
成本與費用				
2,321,449	282,600	董事會支出	0	0
158,739,572	18,776,557	行政管理支出	993,514	0
671,716,256	86,796,930	教學研究及訓輔支出	65,058	0
129,784,040	3,642,830	獎助學金支出	0	0
126,236,074	44,244,420	推廣教育支出	613	0
40,614,461	5,881,891	產學合作支出	2,041	0

查核後

* 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7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
1,839,996	306,666	財務費用	0	0
27,693,877	2,135,932	其他支出	1,925	0
1,158,945,725	162,067,826	小計	1,925	0
6,183,123,434	1,059,996,388	合計	1,059,996,388	6,183,123,434

製表：會計室黃素芬

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7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	148,858	22,314	171,172	0	1,649,935	22,314	1,672,249	
人事費								
行政管理支出	9,043,383	4,485,990	13,529,373	91,405	98,726,174	4,485,990	103,212,164	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,540,150	17,768,730	49,308,880	84,923	367,487,099	17,768,730	385,255,829	
人事費								
推廣教育支出	1,372,680	7,258,746	8,631,426	0	13,475,596	7,258,746	20,734,342	
人事費								
產學合作支出	1,593,627	127,400	1,721,027	148,010	13,684,053	230,800	13,914,853	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,698,698	29,663,180	73,361,878	324,338	495,022,857	29,766,580	524,789,437	
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：

會計室黃素芬

主辦會計：

會計室李美珍

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7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

會計黃素芬

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。