

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8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		
399,500	350,000	現金	0	0
1,113,773,152	298,189,805	銀行存款	203,121,208	0
7,066,150	3,579,698	應收款項	4,645,613	0
1,335,223	25,724,448	預付款項	26,035,058	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
757,113,037	28,000	機械儀器及設備	0	0
192,654,816	0	圖書及博物	0	0
193,417,446	0	其他設備	0	0
7,772,473	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	10,028,090	1,630,601,353
58,347,096	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	361,079	40,430,651
1,174,400	100,000	存出保證金	0	0
5,118,347,781	327,971,951	小計	244,191,048	1,671,032,004
		負債		
0	146,198,090	應付款項	129,013,243	27,005,944
0	75,309,213	預收款項	122,130,593	119,625,244
0	1,177,949	代收款項	3,845,225	5,025,033
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	430,690	存入保證金	1,768,500	13,063,743
0	223,115,942	小計	256,757,561	264,719,964
		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	2,529,123,812
0	0	累積餘絀	0	602,832,717
0	0	小計	0	3,132,456,529
		收入		
0	20,327	學雜費收入	38,770,142	38,749,815
0	0	推廣教育收入	15,139,260	15,139,260
0	0	產學合作收入	10,011,027	10,011,027
0	0	補助及受贈收入	31,979,923	31,979,923
0	0	財務收入	312,024	312,024
0	0	其他收入	1,698,352	1,698,352
0	20,327	小計	97,910,728	97,890,401
		成本與費用		
124,985	124,985	董事會支出	0	0
13,253,536	13,253,536	行政管理支出	0	0
32,088,925	32,088,925	教學研究及訓輔支出	0	0
280	280	獎助學金支出	0	0
474,327	474,327	推廣教育支出	0	0
830,146	830,146	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8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
978,918	978,918	其他支出	0	0
47,751,117	47,751,117	小計	0	0
5,166,098,898	598,859,337	合計	598,859,337	5,166,098,898

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：會計室黃素芬

主辦會計：李美珍

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
108年8月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止 計應付 未付	上月底止 累計 數於 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 人事費	124,723	0	124,723	0	0	124,723	0	124,723	
行政管理支出 人事費	6,521,152	0	6,521,152	0	0	6,521,152	0	6,521,152	
教學研究及訓輔支出 人事費	20,701,536	2,949,848	23,651,384	0	0	20,701,536	2,949,848	23,651,384	
推廣教育支出 人事費	317,401	0	317,401	0	0	317,401	0	317,401	
產學合作支出 人事費	678,280	45,955	724,235	0	0	678,280	45,955	724,235	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	28,343,092	2,995,803	31,338,895	0	0	28,343,092	2,995,803	31,338,895	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$29,766,580 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,572,259 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：\$21,194,321								

製表：

會計室 黃素芬

主辦會計：

會計 李美珍

校長：

校長莊暢(1)



貸款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度借金額	本學年度償還金額	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

會計室黃素芬

主辦會計

會計室李美珍

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。